

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	598.715.658,38	571.828.487,19	550.237.202,30	539.044.961,48	516.305.981,77
Disponível	1.350.935,67	10.795.044,36	3.064.007,74	1.540.143,50	10.281.552,76
Realizável	597.364.722,71	561.033.442,83	547.173.194,56	537.504.817,98	506.024.429,01
Aplicações Financeiras	487.778.165,90	459.852.004,65	435.641.176,34	429.183.263,86	402.260.741,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	262.170.181,72	251.783.082,86	209.089.854,84	222.792.257,69	225.899.054,31
Aplicações Livres	225.607.984,18	208.068.921,79	226.551.321,50	206.391.006,17	176.361.686,80
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	78.433.208,16	88.836.718,28	78.784.169,82	80.226.316,85	80.717.445,75
Contraprestação Pecuniária a Receber	78.433.208,16	88.836.718,28	78.784.169,82	80.226.316,85	80.717.445,75
Créditos Tributários e Previdenciários	1.326.559,84	84.410,83	138.851,89	4.809.330,20	3.494.069,95
Bens e Títulos a Receber	28.989.535,60	11.467.884,03	31.693.731,34	22.373.241,57	18.698.579,22
Despesas Antecipadas	837.253,21	792.425,04	915.265,17	912.665,50	853.592,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.431.826,24	105.565.794,55	110.255.416,86	103.332.794,58	103.316.342,11
Realizável a Longo Prazo	22.392.351,01	22.466.769,46	26.923.931,05	26.926.300,25	26.999.278,87
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	22.201.891,61	22.276.310,06	26.733.471,65	26.735.840,85	26.808.819,47
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	78.497.800,00	78.370.300,00	78.370.300,00	71.270.300,00	71.015.300,00
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Outros Investimentos	78.497.500,00	78.370.000,00	78.370.000,00	71.270.000,00	71.015.000,00
Imobilizado	4.383.182,01	4.550.861,05	4.763.571,26	4.918.429,68	5.063.847,89
Imobilizado de Uso Próprio	2.997.039,06	3.088.606,06	3.185.870,90	3.207.679,64	3.239.765,42
Não Hospitalares/Odontológicos	2.997.039,06	3.088.606,06	3.185.870,90	3.207.679,64	3.239.765,42
Outras Imobilizações	1.386.142,95	1.462.254,99	1.577.700,36	1.710.750,04	1.824.082,47
Intangível	158.493,22	177.864,04	197.614,55	217.764,65	237.915,35
TOTAL DO ATIVO	704.147.484,62	677.394.281,74	660.492.619,16	642.377.756,06	619.622.323,88

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	344.497.382,34	348.868.116,29	324.082.106,09	325.733.551,27	319.949.056,72
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	285.722.874,24	286.900.580,98	265.798.216,55	275.947.378,10	271.038.675,07
Provisões de Contraprestações	37.917.942,99	38.364.793,76	40.528.266,83	38.240.933,18	32.547.108,52
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	37.917.942,99	38.364.793,76	40.528.266,83	38.240.933,18	32.547.108,52
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	27.813.083,23	31.555.434,43	26.693.511,77	27.796.410,16	26.608.895,20
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	80.539.531,31	87.456.188,34	121.829.959,49	136.225.550,17	140.360.696,01
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	139.452.316,71	129.524.164,45	76.746.478,46	73.684.484,59	71.521.975,34
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.307.727,74	10.344.999,83	10.120.996,21	7.858.418,80	7.225.363,36
Receita Antecipada de Contraprestações	731.121,44	1.984.989,88	1.657.212,29	1.556.371,40	1.886.175,51
Comercialização sobre Operações	9.576.606,30	8.360.009,95	8.463.783,92	6.302.047,40	5.339.187,85
Provisões	0,00	7.227.390,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para IR e CSLL	0,00	7.227.390,00	0,00	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32.435.122,51	27.600.165,37	29.362.409,45	25.558.884,23	26.257.557,51
Débitos Diversos	16.031.657,85	16.794.980,11	18.800.483,88	16.368.870,14	15.427.460,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.716.613,90	53.851.486,03	82.447.054,63	79.376.352,12	75.248.318,40
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.641.295,65	18.777.957,79	20.771.771,29	19.031.668,18	16.544.883,49
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	22.641.295,65	18.777.957,79	20.771.771,29	19.031.668,18	16.544.883,49
Provisões	28.002.407,48	28.002.407,48	29.497.890,82	30.211.723,00	30.211.723,00
Provisões para Ações Judiciais	28.002.407,48	28.002.407,48	29.497.890,82	30.211.723,00	30.211.723,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	22.847.808,44	21.059.197,65	19.472.581,49
Tributos e Contribuições	0,00	0,00	22.847.808,44	21.059.197,65	19.472.581,49
Débitos Diversos	7.072.910,77	7.071.120,76	9.329.584,08	9.073.763,29	9.019.130,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.933.488,38	274.674.679,42	253.963.458,44	237.267.852,67	224.424.948,76
Capital Social ou Patrimônio Social	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00
Reservas	265.919.679,42	265.919.679,42	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55
Reservas de Lucros	265.919.679,42	265.919.679,42	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55
Lucros / Prejuízos Acumulados	27.258.808,96	0,00	40.345.699,89	23.650.094,12	10.807.190,21
TOTAL DO PASSIVO	704.147.484,62	677.394.281,74	660.492.619,16	642.377.756,06	619.622.323,88

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O