

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

CNPJ: 31.925.548/0001-76 ANS: 30922-2

(Expressos em Reais)



BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/03/2021	31/12/2020	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	717.131.481,64	684.381.625,87	686.665.703,55	628.521.529,51	598.715.658,38
Disponível	12.147.860,02	10.067.335,20	56.606.989,07	15.058.256,51	1.350.935,67
Realizável	704.983.621,62	674.314.290,67	630.058.714,48	613.463.273,00	597.364.722,71
Aplicações Financeiras	545.003.459,18	526.052.519,48	511.713.155,77	481.810.403,02	487.778.165,90
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	286.020.216,35	265.930.570,88	264.401.618,29	264.433.823,29	262.170.181,72
Aplicações Livres	258.983.242,83	260.121.948,60	247.311.537,48	217.376.579,73	225.607.984,18
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	114.204.676,63	116.887.582,81	88.263.184,79	80.756.125,28	78.433.208,16
Contraprestação Pecuniária a Receber	93.534.129,01	89.367.423,61	88.263.184,79	80.756.125,28	78.433.208,16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.670.547,62	27.520.159,20	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	25.714.236,42	21.648.626,56	21.648.626,56	79.503,79	1.326.559,84
Bens e Títulos a Receber	19.191.609,11	8.961.583,09	7.874.436,23	49.966.441,91	28.989.535,60
Despesas Antecipadas	869.640,28	763.978,73	559.311,13	850.799,00	837.253,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.261.387,11	157.160.613,11	114.278.902,40	112.974.992,04	105.431.826,24
Realizável a Longo Prazo	21.914.229,20	22.238.805,11	22.401.227,63	22.518.326,86	22.392.351,01
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	21.887.481,26	22.212.057,17	22.210.768,23	22.327.867,46	22.201.891,61
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	87.695.300,00	87.695.300,00	87.695.300,00	86.197.800,00	78.497.800,00
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Outros Investimentos	87.695.000,00	87.695.000,00	87.695.000,00	86.197.500,00	78.497.500,00
Imobilizado	46.557.331,00	47.115.519,24	4.060.468,53	4.119.276,32	4.383.182,01
Imóveis de Uso Próprio	42.755.772,54	43.190.577,00	0,00	0,00	0,00
Imóveis – Não Hospitalares / Não Odontológicos	42.755.772,54	43.190.577,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado de Uso Próprio	2.807.014,53	2.808.650,43	2.822.148,84	2.850.578,75	2.997.039,06
Não Hospitalares/Odontológicos	2.807.014,53	2.808.650,43	2.822.148,84	2.850.578,75	2.997.039,06
Outras Imobilizações	994.543,93	1.116.291,81	1.238.319,69	1.268.697,57	1.386.142,95
Intangível	94.526,91	110.988,76	121.906,24	139.588,86	158.493,22
TOTAL DO ATIVO	873.392.868,75	841.542.238,98	800.944.605,95	741.496.521,55	704.147.484,62

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

CNPJ: 31.925.548/0001-76 ANS: 30922-2

(Expressos em Reais)



BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/03/2021	31/12/2020	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	405.387.521,80	371.512.310,73	382.500.993,21	344.399.152,72	344.497.382,34
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	303.746.764,34	258.532.589,93	282.398.443,35	260.238.569,87	285.722.874,24
Provisões de Contraprestações	42.058.385,65	40.013.787,80	46.205.170,08	44.555.953,93	37.917.942,99
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	42.058.385,65	40.013.787,80	46.205.170,08	44.555.953,93	37.917.942,99
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	31.636.141,87	34.162.024,04	28.886.480,66	26.501.242,87	27.813.083,23
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	43.424.195,47	26.042.437,18	51.106.272,25	50.178.427,29	80.539.531,31
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	186.628.041,35	158.314.340,91	156.200.520,36	139.002.945,78	139.452.316,71
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18.016.779,38	12.399.393,31	11.647.271,96	11.062.694,63	10.307.727,74
Receita Antecipada de Contraprestações	9.534.639,97	2.043.246,88	1.216.265,66	1.260.472,64	731.121,44
Comercialização sobre Operações	8.482.139,41	10.356.146,43	10.431.006,30	9.802.221,99	9.576.606,30
Provisões	0,00	2.881.311,62	0,00	0,00	0,00
Provisão para IR e CSLL	0,00	2.881.311,62	0,00	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	54.074.414,45	50.181.020,57	48.706.838,05	51.216.544,80	32.435.122,51
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.499.999,96	13.999.999,99	17.500.000,00	0,00	0,00
Débitos Diversos	19.049.563,67	33.517.995,31	22.248.439,85	21.881.343,42	16.031.657,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	138.262.779,06	129.978.071,31	79.106.505,75	58.742.232,24	57.716.613,90
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	81.546.672,15	74.357.680,85	20.760.637,82	22.660.465,25	22.641.295,65
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	22.078.029,45	19.212.357,35	20.760.637,82	22.660.465,25	22.641.295,65
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	59.468.642,70	55.145.323,50	0,00	0,00	0,00
Provisões	28.321.093,57	27.248.503,89	30.066.457,64	28.787.400,98	28.002.407,48
Provisões para Ações Judiciais	28.321.093,57	27.248.503,89	30.066.457,64	28.787.400,98	28.002.407,48
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
Débitos Diversos	3.895.013,34	3.871.886,57	3.779.410,29	7.294.366,01	7.072.910,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.742.567,89	340.051.856,94	339.337.106,99	338.355.136,59	301.933.488,38
Capital Social	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00
Reservas	331.296.856,94	331.296.856,94	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42
Reservas de Lucros	331.296.856,94	331.296.856,94	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42
Lucros / Prejuízos Acumulados	-10.309.289,05	0,00	64.662.427,57	63.680.457,17	27.258.808,96
TOTAL DO PASSIVO	873.392.868,75	841.542.238,98	800.944.605,95	741.496.521,55	704.147.484,62

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O