

## GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

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

(Expressos em Reais)



## BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>539.044.961,48</b>	<b>516.305.981,77</b>	<b>488.362.753,67</b>	<b>497.517.008,25</b>	<b>465.350.622,86</b>
Disponível	1.540.143,50	10.281.552,76	2.723.800,89	1.315.413,09	10.728.702,38
Realizável	<b>537.504.817,98</b>	<b>506.024.429,01</b>	<b>485.638.952,78</b>	<b>496.201.595,16</b>	<b>454.621.920,48</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>429.183.263,86</b>	<b>402.260.741,11</b>	<b>398.185.856,93</b>	<b>412.032.160,19</b>	<b>369.412.303,90</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	222.792.257,69	225.899.054,31	221.272.257,70	214.357.537,53	204.071.451,19
Aplicações Livres	206.391.006,17	176.361.686,80	176.913.599,23	197.674.622,66	165.340.852,71
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>80.226.316,85</b>	<b>80.717.445,75</b>	<b>76.013.340,23</b>	<b>75.600.911,08</b>	<b>77.208.203,74</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	80.226.316,85	80.717.445,75	76.013.340,23	75.600.911,08	77.208.203,74
Créditos Tributários e Previdenciários	4.809.330,20	3.494.069,95	1.846.495,88	629.749,06	569.110,99
Bens e Títulos a Receber	22.373.241,57	18.698.579,22	8.727.160,16	7.068.376,95	6.626.029,82
Despesas Antecipadas	912.665,50	853.592,98	866.099,58	870.397,88	806.272,03
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>103.332.794,58</b>	<b>103.316.342,11</b>	<b>96.174.754,01</b>	<b>58.532.551,51</b>	<b>57.620.940,48</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>26.926.300,25</b>	<b>26.999.278,87</b>	<b>24.442.914,35</b>	<b>26.528.774,01</b>	<b>26.229.253,55</b>
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	26.735.840,85	26.808.819,47	24.252.454,95	26.338.314,61	26.038.794,15
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
<b>Investimentos</b>	<b>71.270.300,00</b>	<b>71.015.300,00</b>	<b>66.370.300,00</b>	<b>26.470.300,00</b>	<b>26.470.300,00</b>
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Outros Investimentos	71.270.000,00	71.015.000,00	66.370.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00
<b>Imobilizado</b>	<b>4.918.429,68</b>	<b>5.063.847,89</b>	<b>5.123.630,51</b>	<b>5.289.572,67</b>	<b>4.675.704,22</b>
Imobilizado de Uso Próprio	3.207.679,64	3.239.765,42	3.195.995,93	3.250.955,74	2.655.609,91
Não Hospitalares/Odontológicos	3.207.679,64	3.239.765,42	3.195.995,93	3.250.955,74	2.655.609,91
Outras Imobilizações	1.710.750,04	1.824.082,47	1.927.634,58	2.038.616,93	2.020.094,31
<b>Intangível</b>	<b>217.764,65</b>	<b>237.915,35</b>	<b>237.909,15</b>	<b>243.904,83</b>	<b>245.682,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>642.377.756,06</b>	<b>619.622.323,88</b>	<b>584.537.507,68</b>	<b>556.049.559,76</b>	<b>522.971.563,34</b>

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O

## BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>325.733.551,27</b>	<b>319.949.056,72</b>	<b>311.985.134,90</b>	<b>305.436.495,43</b>	<b>288.056.465,35</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>275.947.378,10</b>	<b>271.038.675,07</b>	<b>264.614.219,21</b>	<b>261.842.159,85</b>	<b>249.589.302,64</b>
Provisões de Contraprestações	38.240.933,18	32.547.108,52	31.949.018,42	35.988.505,69	33.880.591,92
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PPCNG	38.240.933,18	32.547.108,52	31.949.018,42	35.988.505,69	33.880.591,92
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	27.796.410,16	26.608.895,20	27.747.586,67	27.206.779,37	25.824.691,25
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	136.225.550,17	140.360.696,01	124.638.885,09	113.203.612,69	109.263.171,30
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	73.684.484,59	71.521.975,34	80.278.729,03	85.443.262,10	80.620.848,17
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>7.858.418,80</b>	<b>7.225.363,36</b>	<b>7.522.361,53</b>	<b>8.685.780,20</b>	<b>9.877.372,94</b>
Receita Antecipada de Contraprestações	1.556.371,40	1.886.175,51	2.563.692,22	2.644.421,49	4.525.670,42
Comercialização sobre Operações	6.302.047,40	5.339.187,85	4.958.669,31	6.041.358,71	5.351.702,52
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>25.558.884,23</b>	<b>26.257.557,51</b>	<b>25.256.023,02</b>	<b>18.292.698,50</b>	<b>13.215.750,51</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>16.368.870,14</b>	<b>15.427.460,78</b>	<b>14.592.531,14</b>	<b>16.615.856,88</b>	<b>15.374.039,26</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.376.352,12</b>	<b>75.248.318,40</b>	<b>58.934.614,23</b>	<b>50.250.281,58</b>	<b>48.263.840,95</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>19.031.668,18</b>	<b>16.544.883,49</b>	<b>14.544.125,65</b>	<b>14.198.865,21</b>	<b>13.606.947,69</b>
Provisão para Remissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	19.031.668,18	16.544.883,49	14.544.125,65	14.198.865,21	13.606.947,69
<b>Provisões</b>	<b>30.211.723,00</b>	<b>30.211.723,00</b>	<b>17.750.623,29</b>	<b>8.984.498,36</b>	<b>9.656.490,16</b>
Provisões para Ações Judiciais	30.211.723,00	30.211.723,00	17.750.623,29	8.984.498,36	9.656.490,16
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>21.059.197,65</b>	<b>19.472.581,49</b>	<b>17.922.643,10</b>	<b>16.283.753,24</b>	<b>14.432.206,86</b>
Tributos e Contribuições	21.059.197,65	19.472.581,49	17.922.643,10	16.283.753,24	14.432.206,86
<b>Débitos Diversos</b>	<b>9.073.763,29</b>	<b>9.019.130,42</b>	<b>8.717.222,19</b>	<b>10.783.164,77</b>	<b>10.568.196,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>237.267.852,67</b>	<b>224.424.948,76</b>	<b>213.617.758,55</b>	<b>200.362.782,75</b>	<b>186.651.257,04</b>
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
<b>Reservas</b>	<b>204.862.758,55</b>	<b>204.862.758,55</b>	<b>204.862.758,55</b>	<b>139.452.290,99</b>	<b>139.452.290,99</b>
Reservas de Lucros	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55	139.452.290,99	139.452.290,99
Lucros / Prejuízos Acumulados	23.650.094,12	10.807.190,21	0,00	52.155.491,76	38.443.966,05
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>642.377.756,06</b>	<b>619.622.323,88</b>	<b>584.537.507,68</b>	<b>556.049.559,76</b>	<b>522.971.563,34</b>

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O