

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

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

(Expressos em Reais)



BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	628.521.529,51	598.715.658,38	571.828.487,19	550.237.202,30	539.044.961,48
Disponível	15.058.256,51	1.350.935,67	10.795.044,36	3.064.007,74	1.540.143,50
Realizável	613.463.273,00	597.364.722,71	561.033.442,83	547.173.194,56	537.504.817,98
Aplicações Financeiras	481.810.403,02	487.778.165,90	459.852.004,65	435.641.176,34	429.183.263,86
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	264.433.823,29	262.170.181,72	251.783.082,86	209.089.854,84	222.792.257,69
Aplicações Livres	217.376.579,73	225.607.984,18	208.068.921,79	226.551.321,50	206.391.006,17
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	80.756.125,28	78.433.208,16	88.836.718,28	78.784.169,82	80.226.316,85
Contraprestação Pecuniária a Receber	80.756.125,28	78.433.208,16	88.836.718,28	78.784.169,82	80.226.316,85
Créditos Tributários e Previdenciários	79.503,79	1.326.559,84	84.410,83	138.851,89	4.809.330,20
Bens e Títulos a Receber	49.966.441,91	28.989.535,60	11.467.884,03	31.693.731,34	22.373.241,57
Despesas Antecipadas	850.799,00	837.253,21	792.425,04	915.265,17	912.665,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.974.992,04	105.431.826,24	105.565.794,55	110.255.416,86	103.332.794,58
Realizável a Longo Prazo	22.518.326,86	22.392.351,01	22.466.769,46	26.923.931,05	26.926.300,25
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	22.327.867,46	22.201.891,61	22.276.310,06	26.733.471,65	26.735.840,85
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	86.197.800,00	78.497.800,00	78.370.300,00	78.370.300,00	71.270.300,00
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Outros Investimentos	86.197.500,00	78.497.500,00	78.370.000,00	78.370.000,00	71.270.000,00
Imobilizado	4.119.276,32	4.383.182,01	4.550.861,05	4.763.571,26	4.918.429,68
Imobilizado de Uso Próprio	2.850.578,75	2.997.039,06	3.088.606,06	3.185.870,90	3.207.679,64
Não Hospitalares/Odontológicos	2.850.578,75	2.997.039,06	3.088.606,06	3.185.870,90	3.207.679,64
Outras Imobilizações	1.268.697,57	1.386.142,95	1.462.254,99	1.577.700,36	1.710.750,04
Intangível	139.588,86	158.493,22	177.864,04	197.614,55	217.764,65
TOTAL DO ATIVO	741.496.521,55	704.147.484,62	677.394.281,74	660.492.619,16	642.377.756,06

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu
 Contador
 CRC/RJ: 074.590/O

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	344.399.152,72	344.497.382,34	348.868.116,29	324.082.106,09	325.733.551,27
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	260.238.569,87	285.722.874,24	286.900.580,98	265.798.216,55	275.947.378,10
Provisões de Contraprestações	44.555.953,93	37.917.942,99	38.364.793,76	40.528.266,83	38.240.933,18
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	44.555.953,93	37.917.942,99	38.364.793,76	40.528.266,83	38.240.933,18
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	26.501.242,87	27.813.083,23	31.555.434,43	26.693.511,77	27.796.410,16
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	50.178.427,29	80.539.531,31	87.456.188,34	121.829.959,49	136.225.550,17
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	139.002.945,78	139.452.316,71	129.524.164,45	76.746.478,46	73.684.484,59
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11.062.694,63	10.307.727,74	10.344.999,83	10.120.996,21	7.858.418,80
Receita Antecipada de Contraprestações	1.260.472,64	731.121,44	1.984.989,88	1.657.212,29	1.556.371,40
Comercialização sobre Operações	9.802.221,99	9.576.606,30	8.360.009,95	8.463.783,92	6.302.047,40
Provisões	0,00	0,00	7.227.390,00	0,00	0,00
Provisão para IR e CSLL	0,00	0,00	7.227.390,00	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	51.216.544,80	32.435.122,51	27.600.165,37	29.362.409,45	25.558.884,23
Débitos Diversos	21.881.343,42	16.031.657,85	16.794.980,11	18.800.483,88	16.368.870,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.742.232,24	57.716.613,90	53.851.486,03	82.447.054,63	79.376.352,12
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.660.465,25	22.641.295,65	18.777.957,79	20.771.771,29	19.031.668,18
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	22.660.465,25	22.641.295,65	18.777.957,79	20.771.771,29	19.031.668,18
Provisões	28.787.400,98	28.002.407,48	28.002.407,48	29.497.890,82	30.211.723,00
Provisões para Ações Judiciais	28.787.400,98	28.002.407,48	28.002.407,48	29.497.890,82	30.211.723,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	22.847.808,44	21.059.197,65
Tributos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	22.847.808,44	21.059.197,65
Débitos Diversos	7.294.366,01	7.072.910,77	7.071.120,76	9.329.584,08	9.073.763,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.355.136,59	301.933.488,38	274.674.679,42	253.963.458,44	237.267.852,67
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	265.919.679,42	204.862.758,55	204.862.758,55
Reservas de Lucros	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42	204.862.758,55	204.862.758,55
Lucros / Prejuízos Acumulados	63.680.457,17	27.258.808,96	0,00	40.345.699,89	23.650.094,12
TOTAL DO PASSIVO	741.496.521,55	704.147.484,62	677.394.281,74	660.492.619,16	642.377.756,06

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu
 Contador
 CRC/RJ: 074.590/O