

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017	30/09/2017
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	497.517.008,25	465.350.622,86	425.356.295,22	400.436.863,43	383.915.001,51
Disponível	1.315.413,09	10.728.702,38	1.580.488,78	8.551.251,78	1.266.321,39
Realizável	496.201.595,16	454.621.920,48	423.775.806,44	391.885.611,65	382.648.680,12
Aplicações Financeiras	412.032.160,19	369.412.303,90	338.976.208,35	319.517.519,23	301.394.868,27
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	214.357.537,53	204.071.451,19	188.023.191,26	191.400.728,86	192.408.771,23
Aplicações Livres	197.674.622,66	165.340.852,71	150.953.017,09	128.116.790,37	108.986.097,04
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	75.600.911,08	77.208.203,74	77.522.007,02	68.605.125,28	70.688.714,67
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	75.600.911,08	77.208.203,74	77.522.007,02	68.605.125,28	70.688.714,67
Créditos Tributários e Previdenciários	629.749,06	569.110,99	85.900,33	0,00	711.183,56
Bens e Títulos a Receber	7.068.376,95	6.626.029,82	6.548.967,84	3.130.199,06	9.193.691,62
Despesas Antecipadas	870.397,88	806.272,03	642.722,90	632.768,08	660.222,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.532.551,51	57.620.940,48	56.132.726,65	56.004.115,19	55.176.392,48
Realizável a Longo Prazo	26.528.774,01	26.229.253,55	26.312.534,69	27.224.995,95	26.320.353,71
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	26.338.314,61	26.038.794,15	26.122.075,29	26.966.898,31	26.062.256,07
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	231.349,70	231.349,70
Investimentos	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00
Outros Investimentos	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00
Imobilizado	5.289.572,67	4.675.704,22	3.197.549,82	2.144.231,19	2.211.302,00
Imobilizado de Uso Próprio	3.250.955,74	2.655.609,91	2.169.766,68	2.068.333,98	2.139.653,41
Não Hospitalares/Odontológicos	3.250.955,74	2.655.609,91	2.169.766,68	2.068.333,98	2.139.653,41
Outras Imobilizações	2.038.616,93	2.020.094,31	1.027.783,14	75.897,21	71.648,59
Intangível	243.904,83	245.682,71	152.342,14	164.588,05	174.436,77
TOTAL DO ATIVO	556.049.559,76	522.971.563,34	481.489.021,87	456.440.978,62	439.091.393,99

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017	30/09/2017
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	305.436.495,43	288.056.465,35	265.122.512,19	263.437.743,28	266.837.062,66
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	261.842.159,85	249.589.302,64	228.054.063,65	225.595.801,97	232.213.536,45
Provisões de Prêmios/Contraprestações	35.988.505,69	33.880.591,92	29.026.800,59	27.082.387,76	28.791.605,12
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	35.988.505,69	33.880.591,92	29.026.800,59	27.082.387,76	28.791.605,12
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	27.206.779,37	25.824.691,25	25.020.550,22	22.358.616,43	26.884.196,48
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	113.203.612,69	109.263.171,30	108.333.890,36	128.012.712,82	124.020.923,75
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	85.443.262,10	80.620.848,17	65.672.822,48	48.142.084,96	52.516.811,10
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.685.780,20	9.877.372,94	8.779.630,12	6.414.577,53	7.366.439,70
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.644.421,49	4.525.670,42	3.324.718,26	1.286.075,54	2.055.932,47
Comercialização sobre Operações	6.041.358,71	5.351.702,52	5.454.911,86	5.128.501,99	5.310.507,23
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18.292.698,50	13.215.750,51	13.983.190,08	14.017.188,99	11.936.082,76
Débitos Diversos	16.615.856,88	15.374.039,26	14.305.628,34	17.410.174,79	15.321.003,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.250.281,58	48.263.840,95	45.136.935,28	44.795.944,35	40.742.956,01
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.198.865,21	13.606.947,69	12.604.763,58	13.471.427,33	8.704.895,47
Provisão para Remissão	0,00	0,00	618,43	3.583,08	9.645,34
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	14.198.865,21	13.606.947,69	12.604.145,15	13.467.844,25	8.695.250,13
Provisões	8.984.498,36	9.656.490,16	9.470.684,43	9.735.089,97	10.559.867,50
Provisões para Ações Judiciais	8.984.498,36	9.656.490,16	9.470.684,43	9.735.089,97	10.559.867,50
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63	11.200.522,94	9.529.197,61
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63	11.200.522,94	9.529.197,61
Tributos e Contribuições	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63	11.200.522,94	9.529.197,61
Débitos Diversos	10.783.164,77	10.568.196,24	10.361.665,64	10.388.904,11	11.948.995,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.362.782,75	186.651.257,04	171.229.574,40	148.207.290,99	131.511.375,32
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	139.452.290,99	139.452.290,99	139.452.290,99	107.061.693,39	107.061.693,39
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	139.452.290,99	139.452.290,99	139.452.290,99	107.061.693,39	107.061.693,39
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	52.155.491,76	38.443.966,05	23.022.283,41	32.390.597,60	15.694.681,93
TOTAL DO PASSIVO	556.049.559,76	522.971.563,34	481.489.021,87	456.440.978,62	439.091.393,99

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O