

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	550.237.202,30	539.044.961,48	516.305.981,77	488.362.753,67	497.517.008,25
Disponível	3.064.007,74	1.540.143,50	10.281.552,76	2.723.800,89	1.315.413,09
Realizável	547.173.194,56	537.504.817,98	506.024.429,01	485.638.952,78	496.201.595,16
Aplicações Financeiras	435.641.176,34	429.183.263,86	402.260.741,11	398.185.856,93	412.032.160,19
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	209.089.854,84	222.792.257,69	225.899.054,31	221.272.257,70	214.357.537,53
Aplicações Livres	226.551.321,50	206.391.006,17	176.361.686,80	176.913.599,23	197.674.622,66
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	78.784.169,82	80.226.316,85	80.717.445,75	76.013.340,23	75.600.911,08
Contraprestação Pecuniária a Receber	78.784.169,82	80.226.316,85	80.717.445,75	76.013.340,23	75.600.911,08
Créditos Tributários e Previdenciários	138.851,89	4.809.330,20	3.494.069,95	1.846.495,88	629.749,06
Bens e Títulos a Receber	31.693.731,34	22.373.241,57	18.698.579,22	8.727.160,16	7.068.376,95
Despesas Antecipadas	915.265,17	912.665,50	853.592,98	866.099,58	870.397,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.255.416,86	103.332.794,58	103.316.342,11	96.174.754,01	58.532.551,51
Realizável a Longo Prazo	26.923.931,05	26.926.300,25	26.999.278,87	24.442.914,35	26.528.774,01
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	26.733.471,65	26.735.840,85	26.808.819,47	24.252.454,95	26.338.314,61
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	78.370.300,00	71.270.300,00	71.015.300,00	66.370.300,00	26.470.300,00
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Outros Investimentos	78.370.000,00	71.270.000,00	71.015.000,00	66.370.300,00	26.470.300,00
Imobilizado	4.763.571,26	4.918.429,68	5.063.847,89	5.123.630,51	5.289.572,67
Imobilizado de Uso Próprio	3.185.870,90	3.207.679,64	3.239.765,42	3.195.995,93	3.250.955,74
Não Hospitalares/Odontológicos	3.185.870,90	3.207.679,64	3.239.765,42	3.195.995,93	3.250.955,74
Outras Imobilizações	1.577.700,36	1.710.750,04	1.824.082,47	1.927.634,58	2.038.616,93
Intangível	197.614,55	217.764,65	237.915,35	237.909,15	243.904,83
TOTAL DO ATIVO	660.492.619,16	642.377.756,06	619.622.323,88	584.537.507,68	556.049.559,76

* Valores acumulados dentro do exercício social

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

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	324.082.106,09	325.733.551,27	319.949.056,72	311.985.134,90	305.436.495,43
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	265.798.216,55	275.947.378,10	271.038.675,07	264.614.219,21	261.842.159,85
Provisões de Contraprestações	40.528.266,83	38.240.933,18	32.547.108,52	31.949.018,42	35.988.505,69
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	40.528.266,83	38.240.933,18	32.547.108,52	31.949.018,42	35.988.505,69
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	26.693.511,77	27.796.410,16	26.608.895,20	27.747.586,67	27.206.779,37
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	121.829.959,49	136.225.550,17	140.360.696,01	124.638.885,09	113.203.612,69
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	76.746.478,46	73.684.484,59	71.521.975,34	80.278.729,03	85.443.262,10
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.120.996,21	7.858.418,80	7.225.363,36	7.522.361,53	8.685.780,20
Receita Antecipada de Contraprestações	1.657.212,29	1.556.371,40	1.886.175,51	2.563.692,22	2.644.421,49
Comercialização sobre Operações	8.463.783,92	6.302.047,40	5.339.187,85	4.958.669,31	6.041.358,71
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.362.409,45	25.558.884,23	26.257.557,51	25.256.023,02	18.292.698,50
Débitos Diversos	18.800.483,88	16.368.870,14	15.427.460,78	14.592.531,14	16.615.856,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.447.054,63	79.376.352,12	75.248.318,40	58.934.614,23	50.250.281,58
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.771.771,29	19.031.668,18	16.544.883,49	14.544.125,65	14.198.865,21
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	20.771.771,29	19.031.668,18	16.544.883,49	14.544.125,65	14.198.865,21
Provisões	29.497.890,82	30.211.723,00	30.211.723,00	17.750.623,29	8.984.498,36
Provisões para Ações Judiciais	29.497.890,82	30.211.723,00	30.211.723,00	17.750.623,29	8.984.498,36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22.847.808,44	21.059.197,65	19.472.581,49	17.922.643,10	16.283.753,24
Tributos e Contribuições	22.847.808,44	21.059.197,65	19.472.581,49	17.922.643,10	16.283.753,24
Débitos Diversos	9.329.584,08	9.073.763,29	9.019.130,42	8.717.222,19	10.783.164,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.963.458,44	237.267.852,67	224.424.948,76	213.617.758,55	200.362.782,75
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	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55	139.452.290,99
Reservas de Lucros	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55	139.452.290,99
Lucros / Prejuízos Acumulados	40.345.699,89	23.650.094,12	10.807.190,21	0,00	52.155.491,76
TOTAL DO PASSIVO	660.492.619,16	642.377.756,06	619.622.323,88	584.537.507,68	556.049.559,76

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

* Valores acumulados dentro do exercício social