

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	686.665.703,55	628.521.529,51	598.715.658,38	571.828.487,19	550.237.202,30
Disponível	56.606.989,07	15.058.256,51	1.350.935,67	10.795.044,36	3.064.007,74
Realizável	630.058.714,48	613.463.273,00	597.364.722,71	561.033.442,83	547.173.194,56
Aplicações Financeiras	511.713.155,77	481.810.403,02	487.778.165,90	459.852.004,65	435.641.176,34
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	264.401.618,29	264.433.823,29	262.170.181,72	251.783.082,86	209.089.854,84
Aplicações Livres	247.311.537,48	217.376.579,73	225.607.984,18	208.068.921,79	226.551.321,50
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	88.263.184,79	80.756.125,28	78.433.208,16	88.836.718,28	78.784.169,82
Contraprestação Pecuniária a Receber	88.263.184,79	80.756.125,28	78.433.208,16	88.836.718,28	78.784.169,82
Créditos Tributários e Previdenciários	21.648.626,56	79.503,79	1.326.559,84	84.410,83	138.851,89
Bens e Títulos a Receber	7.874.436,23	49.966.441,91	28.989.535,60	11.467.884,03	31.693.731,34
Despesas Antecipadas	559.311,13	850.799,00	837.253,21	792.425,04	915.265,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.278.902,40	112.974.992,04	105.431.826,24	105.565.794,55	110.255.416,86
Realizável a Longo Prazo	22.401.227,63	22.518.326,86	22.392.351,01	22.466.769,46	26.923.931,05
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	22.210.768,23	22.327.867,46	22.201.891,61	22.276.310,06	26.733.471,65
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	87.695.300,00	86.197.800,00	78.497.800,00	78.370.300,00	78.370.300,00
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Outros Investimentos	87.695.000,00	86.197.500,00	78.497.500,00	78.370.000,00	78.370.000,00
Imobilizado	4.060.468,53	4.119.276,32	4.383.182,01	4.550.861,05	4.763.571,26
Imobilizado de Uso Próprio	2.822.148,84	2.850.578,75	2.997.039,06	3.088.606,06	3.185.870,90
Não Hospitalares/Odontológicos	2.822.148,84	2.850.578,75	2.997.039,06	3.088.606,06	3.185.870,90
Outras Imobilizações	1.238.319,69	1.268.697,57	1.386.142,95	1.462.254,99	1.577.700,36
Intangível	121.906,24	139.588,86	158.493,22	177.864,04	197.614,55
TOTAL DO ATIVO	800.944.605,95	741.496.521,55	704.147.484,62	677.394.281,74	660.492.619,16

* Valores acumulados dentro do exercício social

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

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	382.500.993,21	344.399.152,72	344.497.382,34	348.868.116,29	324.082.106,09
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	282.398.443,35	260.238.569,87	285.722.874,24	286.900.580,98	265.798.216,55
Provisões de Contraprestações	46.205.170,08	44.555.953,93	37.917.942,99	38.364.793,76	40.528.266,83
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	46.205.170,08	44.555.953,93	37.917.942,99	38.364.793,76	40.528.266,83
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	28.886.480,66	26.501.242,87	27.813.083,23	31.555.434,43	26.693.511,77
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	51.106.272,25	50.178.427,29	80.539.531,31	87.456.188,34	121.829.959,49
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	156.200.520,36	139.002.945,78	139.452.316,71	129.524.164,45	76.746.478,46
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11.647.271,96	11.062.694,63	10.307.727,74	10.344.999,83	10.120.996,21
Receita Antecipada de Contraprestações	1.216.265,66	1.260.472,64	731.121,44	1.984.989,88	1.657.212,29
Comercialização sobre Operações	10.431.006,30	9.802.221,99	9.576.606,30	8.360.009,95	8.463.783,92
Provisões	0,00	0,00	0,00	7.227.390,00	0,00
Provisão para IR e CSLL	0,00	0,00	0,00	7.227.390,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	48.706.838,05	51.216.544,80	32.435.122,51	27.600.165,37	29.362.409,45
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos	22.248.439,85	21.881.343,42	16.031.657,85	16.794.980,11	18.800.483,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.106.505,75	58.742.232,24	57.716.613,90	53.851.486,03	82.447.054,63
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.760.637,82	22.660.465,25	22.641.295,65	18.777.957,79	20.771.771,29
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	20.760.637,82	22.660.465,25	22.641.295,65	18.777.957,79	20.771.771,29
Provisões	30.066.457,64	28.787.400,98	28.002.407,48	28.002.407,48	29.497.890,82
Provisões para Ações Judiciais	30.066.457,64	28.787.400,98	28.002.407,48	28.002.407,48	29.497.890,82
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847.808,44
Tributos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847.808,44
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos	3.779.410,29	7.294.366,01	7.072.910,77	7.071.120,76	9.329.584,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.337.106,99	338.355.136,59	301.933.488,38	274.674.679,42	253.963.458,44
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	265.919.679,42	204.862.758,55
Reservas de Lucros	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42	204.862.758,55
Lucros / Prejuízos Acumulados	64.662.427,57	63.680.457,17	27.258.808,96	0,00	40.345.699,89
TOTAL DO PASSIVO	800.944.605,95	741.496.521,55	704.147.484,62	677.394.281,74	660.492.619,16

* Valores acumulados dentro do exercício social

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