

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	488.362.753,67	497.517.008,25	465.350.622,86	425.356.295,22
Disponível	2.723.800,89	1.315.413,09	10.728.702,38	1.580.488,78
Realizável	485.638.952,78	496.201.595,16	454.621.920,48	423.775.806,44
Aplicações Financeiras	398.185.856,93	412.032.160,19	369.412.303,90	338.976.208,35
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	221.272.257,70	214.357.537,53	204.071.451,19	188.023.191,26
Aplicações Livres	176.913.599,23	197.674.622,66	165.340.852,71	150.953.017,09
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	76.013.340,23	75.600.911,08	77.208.203,74	77.522.007,02
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	76.013.340,23	75.600.911,08	77.208.203,74	77.522.007,02
Créditos Tributários e Previdenciários	1.846.495,88	629.749,06	569.110,99	85.900,33
Bens e Títulos a Receber	8.727.160,16	7.068.376,95	6.626.029,82	6.548.967,84
Despesas Antecipadas	866.099,58	870.397,88	806.272,03	642.722,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.174.754,01	58.532.551,51	57.620.940,48	56.132.726,65
Realizável a Longo Prazo	24.442.914,35	26.528.774,01	26.229.253,55	26.312.534,69
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	24.252.454,95	26.338.314,61	26.038.794,15	26.122.075,29
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	66.370.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00
Outros Investimentos	66.370.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00
Imobilizado	5.123.630,51	5.289.572,67	4.675.704,22	3.197.549,82
Imobilizado de Uso Próprio	3.195.995,93	3.250.955,74	2.655.609,91	2.169.766,68
Não Hospitalares/Odontológicos	3.195.995,93	3.250.955,74	2.655.609,91	2.169.766,68
Outras Imobilizações	1.927.634,58	2.038.616,93	2.020.094,31	1.027.783,14
Intangível	237.909,15	243.904,83	245.682,71	152.342,14
TOTAL DO ATIVO	584.537.507,68	556.049.559,76	522.971.563,34	481.489.021,87

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

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	311.985.134,90	305.436.495,43	288.056.465,35	265.122.512,19
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	264.614.219,21	261.842.159,85	249.589.302,64	228.054.063,65
Provisões de Prêmios/Contraprestações	31.949.018,42	35.988.505,69	33.880.591,92	29.026.800,59
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	31.949.018,42	35.988.505,69	33.880.591,92	29.026.800,59
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	27.747.586,67	27.206.779,37	25.824.691,25	25.020.550,22
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	124.638.885,09	113.203.612,69	109.263.171,30	108.333.890,36
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	80.278.729,03	85.443.262,10	80.620.848,17	65.672.822,48
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.522.361,53	8.685.780,20	9.877.372,94	8.779.630,12
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.563.692,22	2.644.421,49	4.525.670,42	3.324.718,26
Comercialização sobre Operações	4.958.669,31	6.041.358,71	5.351.702,52	5.454.911,86
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	25.256.023,02	18.292.698,50	13.215.750,51	13.983.190,08
Débitos Diversos	14.592.531,14	16.615.856,88	15.374.039,26	14.305.628,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.934.614,23	50.250.281,58	48.263.840,95	45.136.935,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.544.125,65	14.198.865,21	13.606.947,69	12.604.763,58
Provisão para Remissão	0,00	0,00	0,00	618,43
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	14.544.125,65	14.198.865,21	13.606.947,69	12.604.145,15
Provisões	17.750.623,29	8.984.498,36	9.656.490,16	9.470.684,43
Provisões para Ações Judiciais	17.750.623,29	8.984.498,36	9.656.490,16	9.470.684,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.922.643,10	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.922.643,10	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63
Tributos e Contribuições	17.922.643,10	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63
Débitos Diversos	8.717.222,19	10.783.164,77	10.568.196,24	10.361.665,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.617.758,55	200.362.782,75	186.651.257,04	171.229.574,40
Capital Social ou Patrimônio Social	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00
Reservas	204.862.758,55	139.452.290,99	139.452.290,99	139.452.290,99
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	204.862.758,55	139.452.290,99	139.452.290,99	139.452.290,99
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0,00	52.155.491,76	38.443.966,05	23.022.283,41
TOTAL DO PASSIVO	584.537.507,68	556.049.559,76	522.971.563,34	481.489.021,87

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