

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	571.828.487,19	550.237.202,30	539.044.961,48	516.305.981,77	488.362.753,67
Disponível	10.795.044,36	3.064.007,74	1.540.143,50	10.281.552,76	2.723.800,89
Realizável	561.033.442,83	547.173.194,56	537.504.817,98	506.024.429,01	485.638.952,78
Aplicações Financeiras	459.852.004,65	435.641.176,34	429.183.263,86	402.260.741,11	398.185.856,93
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	251.783.082,86	209.089.854,84	222.792.257,69	225.899.054,31	221.272.257,70
Aplicações Livres	208.068.921,79	226.551.321,50	206.391.006,17	176.361.686,80	176.913.599,23
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	88.836.718,28	78.784.169,82	80.226.316,85	80.717.445,75	76.013.340,23
Contraprestação Pecuniária a Receber	88.836.718,28	78.784.169,82	80.226.316,85	80.717.445,75	76.013.340,23
Créditos Tributários e Previdenciários	84.410,83	138.851,89	4.809.330,20	3.494.069,95	1.846.495,88
Bens e Títulos a Receber	11.467.884,03	31.693.731,34	22.373.241,57	18.698.579,22	8.727.160,16
Despesas Antecipadas	792.425,04	915.265,17	912.665,50	853.592,98	866.099,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.565.794,55	110.255.416,86	103.332.794,58	103.316.342,11	96.174.754,01
Realizável a Longo Prazo	22.466.769,46	26.923.931,05	26.926.300,25	26.999.278,87	24.442.914,35
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	22.276.310,06	26.733.471,65	26.735.840,85	26.808.819,47	24.252.454,95
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	78.370.300,00	71.270.300,00	71.015.300,00	66.370.300,00
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Outros Investimentos	78.370.000,00	78.370.000,00	71.270.000,00	71.015.000,00	66.370.300,00
Imobilizado	4.550.861,05	4.763.571,26	4.918.429,68	5.063.847,89	5.123.630,51
Imobilizado de Uso Próprio	3.088.606,06	3.185.870,90	3.207.679,64	3.239.765,42	3.195.995,93
Não Hospitalares/Odontológicos	3.088.606,06	3.185.870,90	3.207.679,64	3.239.765,42	3.195.995,93
Outras Imobilizações	1.462.254,99	1.577.700,36	1.710.750,04	1.824.082,47	1.927.634,58
Intangível	177.864,04	197.614,55	217.764,65	237.915,35	237.909,15
TOTAL DO ATIVO	677.394.281,74	660.492.619,16	642.377.756,06	619.622.323,88	584.537.507,68

* Valores acumulados dentro do exercício social

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

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	348.868.116,29	324.082.106,09	325.733.551,27	319.949.056,72	311.985.134,90
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	286.900.580,98	265.798.216,55	275.947.378,10	271.038.675,07	264.614.219,21
Provisões de Prêmios/Contraprestações	38.364.793,76	40.528.266,83	38.240.933,18	32.547.108,52	31.949.018,42
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	38.364.793,76	40.528.266,83	38.240.933,18	32.547.108,52	31.949.018,42
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	31.555.434,43	26.693.511,77	27.796.410,16	26.608.895,20	27.747.586,67
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	87.456.188,34	121.829.959,49	136.225.550,17	140.360.696,01	124.638.885,09
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	129.524.164,45	76.746.478,46	73.684.484,59	71.521.975,34	80.278.729,03
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.344.999,83	10.120.996,21	7.858.418,80	7.225.363,36	7.522.361,53
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.984.989,88	1.657.212,29	1.556.371,40	1.886.175,51	2.563.692,22
Comercialização sobre Operações	8.360.009,95	8.463.783,92	6.302.047,40	5.339.187,85	4.958.669,31
Provisões	7.227.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para IR e CSLL	7.227.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27.600.165,37	29.362.409,45	25.558.884,23	26.257.557,51	25.256.023,02
Débitos Diversos	16.794.980,11	18.800.483,88	16.368.870,14	15.427.460,78	14.592.531,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.851.486,03	82.447.054,63	79.376.352,12	75.248.318,40	58.934.614,23
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.777.957,79	20.771.771,29	19.031.668,18	16.544.883,49	14.544.125,65
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	18.777.957,79	20.771.771,29	19.031.668,18	16.544.883,49	14.544.125,65
Provisões	28.002.407,48	29.497.890,82	30.211.723,00	30.211.723,00	17.750.623,29
Provisões para Ações Judiciais	28.002.407,48	29.497.890,82	30.211.723,00	30.211.723,00	17.750.623,29
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0,00	22.847.808,44	21.059.197,65	19.472.581,49	17.922.643,10
Tributos e Contribuições	0,00	22.847.808,44	21.059.197,65	19.472.581,49	17.922.643,10
Débitos Diversos	7.071.120,76	9.329.584,08	9.073.763,29	9.019.130,42	8.717.222,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.674.679,42	253.963.458,44	237.267.852,67	224.424.948,76	213.617.758,55
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	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	265.919.679,42	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55	204.862.758,55
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0,00	40.345.699,89	23.650.094,12	10.807.190,21	0,00
TOTAL DO PASSIVO	677.394.281,74	660.492.619,16	642.377.756,06	619.622.323,88	584.537.507,68

* Valores acumulados dentro do exercício social

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