

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

CNPJ: 31.925.548/0001-76 ANS: 30922-2

(Expressos em Reais)



BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/12/2020	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	684.381.625,87	686.665.703,55	628.521.529,51	598.715.658,38	571.828.487,19
Disponível	10.067.335,20	56.606.989,07	15.058.256,51	1.350.935,67	10.795.044,36
Realizável	674.314.290,67	630.058.714,48	613.463.273,00	597.364.722,71	561.033.442,83
Aplicações Financeiras	526.052.519,48	511.713.155,77	481.810.403,02	487.778.165,90	459.852.004,65
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	265.930.570,88	264.401.618,29	264.433.823,29	262.170.181,72	251.783.082,86
Aplicações Livres	260.121.948,60	247.311.537,48	217.376.579,73	225.607.984,18	208.068.921,79
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	116.887.582,81	88.263.184,79	80.756.125,28	78.433.208,16	88.836.718,28
Contraprestação Pecuniária a Receber	89.367.423,61	88.263.184,79	80.756.125,28	78.433.208,16	88.836.718,28
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27.520.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	21.648.626,56	21.648.626,56	79.503,79	1.326.559,84	84.410,83
Bens e Títulos a Receber	8.961.583,09	7.874.436,23	49.966.441,91	28.989.535,60	11.467.884,03
Despesas Antecipadas	763.978,73	559.311,13	850.799,00	837.253,21	792.425,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.160.613,11	114.278.902,40	112.974.992,04	105.431.826,24	105.565.794,55
Realizável a Longo Prazo	22.238.805,11	22.401.227,63	22.518.326,86	22.392.351,01	22.466.769,46
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	22.212.057,17	22.210.768,23	22.327.867,46	22.201.891,61	22.276.310,06
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	87.695.300,00	87.695.300,00	86.197.800,00	78.497.800,00	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	87.695.000,00	86.197.500,00	78.497.500,00	78.370.000,00
Imobilizado	47.115.519,24	4.060.468,53	4.119.276,32	4.383.182,01	4.550.861,05
Imóveis de Uso Próprio	43.190.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imóveis – Não Hospitalares / Não Odontológicos	43.190.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado de Uso Próprio	2.808.650,43	2.822.148,84	2.850.578,75	2.997.039,06	3.088.606,06
Não Hospitalares/Odontológicos	2.808.650,43	2.822.148,84	2.850.578,75	2.997.039,06	3.088.606,06
Outras Imobilizações	1.116.291,81	1.238.319,69	1.268.697,57	1.386.142,95	1.462.254,99
Intangível	110.988,76	121.906,24	139.588,86	158.493,22	177.864,04
TOTAL DO ATIVO	841.542.238,98	800.944.605,95	741.496.521,55	704.147.484,62	677.394.281,74

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

CNPJ: 31.925.548/0001-76 ANS: 30922-2

(Expressos em Reais)



BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/12/2020	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	371.512.310,73	382.500.993,21	344.399.152,72	344.497.382,34	348.868.116,29
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	258.532.589,93	282.398.443,35	260.238.569,87	285.722.874,24	286.900.580,98
Provisões de Contraprestações	40.013.787,80	46.205.170,08	44.555.953,93	37.917.942,99	38.364.793,76
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	40.013.787,80	46.205.170,08	44.555.953,93	37.917.942,99	38.364.793,76
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	34.162.024,04	28.886.480,66	26.501.242,87	27.813.083,23	31.555.434,43
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	26.042.437,18	51.106.272,25	50.178.427,29	80.539.531,31	87.456.188,34
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	158.314.340,91	156.200.520,36	139.002.945,78	139.452.316,71	129.524.164,45
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12.399.393,31	11.647.271,96	11.062.694,63	10.307.727,74	10.344.999,83
Receita Antecipada de Contraprestações	2.043.246,88	1.216.265,66	1.260.472,64	731.121,44	1.984.989,88
Comercialização sobre Operações	10.356.146,43	10.431.006,30	9.802.221,99	9.576.606,30	8.360.009,95
Provisões	2.881.311,62	0,00	0,00	0,00	7.227.390,00
Provisão para IR e CSLL	2.881.311,62	0,00	0,00	0,00	7.227.390,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	50.181.020,57	48.706.838,05	51.216.544,80	32.435.122,51	27.600.165,37
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.999.999,99	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos	33.517.995,31	22.248.439,85	21.881.343,42	16.031.657,85	16.794.980,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.978.071,31	79.106.505,75	58.742.232,24	57.716.613,90	53.851.486,03
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	74.357.680,85	20.760.637,82	22.660.465,25	22.641.295,65	18.777.957,79
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	19.212.357,35	20.760.637,82	22.660.465,25	22.641.295,65	18.777.957,79
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	55.145.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	27.248.503,89	30.066.457,64	28.787.400,98	28.002.407,48	28.002.407,48
Provisões para Ações Judiciais	27.248.503,89	30.066.457,64	28.787.400,98	28.002.407,48	28.002.407,48
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos	3.871.886,57	3.779.410,29	7.294.366,01	7.072.910,77	7.071.120,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.051.856,94	339.337.106,99	338.355.136,59	301.933.488,38	274.674.679,42
Capital Social	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00
Reservas	331.296.856,94	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42
Reservas de Lucros	331.296.856,94	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42	265.919.679,42
Lucros / Prejuízos Acumulados	0,00	64.662.427,57	63.680.457,17	27.258.808,96	0,00
TOTAL DO PASSIVO	841.542.238,98	800.944.605,95	741.496.521,55	704.147.484,62	677.394.281,74

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O