BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

		Para fins de comparação	
	2º tri 18	**2º tri 17**	**4º tri 17**
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**75.197.030**	**54.250.775**	**60.715.316**
Disponível	**2.889.662**	**466.681**	**1.062.692**
Realizável	**72.307.368**	**53.784.094**	**59.652.624**
Aplicações Financeiras	55.513.583	39.535.047	43.764.278
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.725.675	17.128.313	12.517.958
Aplicações Livres	38.787.908	22.406.734	31.246.320
Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde	14.857.834	11.711.563	13.659.664
Contraprestação Pecuniária a Receber	14.857.834	11.711.563	13.659.664
Créditos Tributários e Previdenciários	2.753	1.724	3.724
Bens e Títulos a Receber	1.717.655	2.347.625	2.041.574
Despesas Antecipadas	215.543	188.135	183.384
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.989.999**	**6.353.083**	**6.835.195**
Realizável a Longo Prazo	**2.218.432**	**1.250.300**	**1.791.304**
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.218.432	1.250.300	1.791.304
Investimentos	**2.563.723**	**2.689.539**	**2.626.631**
Outros Investimentos	2.563.723	2.689.539	2.626.631
Imobilizado	**1.059.438**	**1.133.304**	**1.085.882**
Imobilizado de Uso Próprio	977.879	1.047.032	1.001.967
Não Hospitalares	977.879	1.047.032	1.001.967
Outras Imobilizações	81.559	86.272	83.915
Intangível	**1.148.406**	**1.279.940**	**1.331.378**
TOTAL DO ATIVO	**82.187.029**	**60.603.858**	**67.550.511**

		Para fins de comparação	
	2º tri 18	**2º tri 17**	**4º tri 17**
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	**46.073.944**	**35.721.905**	**39.258.547**
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	38.326.336	28.232.959	33.242.317
Provisões de Contraprestações	17.853.228	15.181.040	16.411.666
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	17.853.228	15.181.040	16.411.666
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	6.306.710	3.189.254	6.030.341
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	4.362.850	3.412.667	2.729.251
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	9.803.548	6.449.998	8.071.059
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.926.312	5.201.688	4.314.943
Débitos Diversos	2.821.296	2.287.258	1.701.287
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**5.415.589**	**2.286.965**	**3.624.685**
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	4.761.055	1.635.496	2.970.151
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	4.761.055	1.635.496	2.970.151
Provisões	654.534	651.469	654.534
Prov para Ações Judiciais	654.534	651.469	654.534
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**30.697.496**	**22.594.988**	**24.667.279**
Capital Social	7.271.000	7.271.000	7.271.000
Reservas	17.396.279	13.570.340	17.396.279
Reservas de Lucros	17.396.279	13.570.340	17.396.279
Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado	6.030.217	1.753.648	-
TOTAL DO PASSIVO	**82.187.029**	**60.603.858**	**67.550.511**