

# BALANÇO PATRIMONIAL



## BALANÇO PATRIMONIAL

		Para fins de comparação	
	2º tri 19	2º tri 18	4º tri 18
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.139.036</b>	<b>75.197.030</b>	<b>82.689.975</b>
Disponível	1.073.777	2.889.662	935.048
Realizável	91.065.259	72.307.368	81.754.927
Aplicações Financeiras	70.729.413	55.513.583	63.963.865
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.146.872	16.725.675	18.658.092
Aplicações Livres	50.582.541	38.787.908	45.305.773
Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde	18.335.978	14.857.834	15.902.183
Contraprestação Pecuniária a Receber	18.335.978	14.857.834	15.902.183
Créditos Tributários e Previdenciários	12.221	2.753	2.753
Bens e Títulos a Receber	1.669.598	1.717.655	1.600.341
Despesas Antecipadas	318.049	215.543	285.785
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.270.973</b>	<b>6.989.999</b>	<b>6.555.511</b>
Realizável a Longo Prazo	1.729.283	2.218.432	1.937.100
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.729.283	2.218.432	1.937.100
Investimentos	2.437.907	2.563.723	2.500.815
Outros Investimentos	2.437.907	2.563.723	2.500.815
Imobilizado	1.321.321	1.059.438	1.152.162
Imobilizado de Uso Próprio	1.244.476	977.879	1.072.960
Não Hospitalares	1.244.476	977.879	1.072.960
Outras Imobilizações	76.845	81.559	79.202
Intangível	782.462	1.148.406	965.434
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>98.410.009</b>	<b>82.187.029</b>	<b>89.245.486</b>
	<b>2º tri 19</b>	<b>2º tri 18</b>	<b>4º tri 18</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.249.552</b>	<b>46.073.944</b>	<b>48.625.305</b>
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	41.366.630	38.326.336	40.434.843
Provisões de Contraprestações	20.213.533	17.853.228	19.338.766
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	20.213.533	17.853.228	19.338.766
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	6.121.360	6.306.710	7.528.831
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	2.241.403	4.362.850	2.088.095
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	12.790.334	9.803.548	11.479.151
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.859.997	4.926.312	5.780.151
Débitos Diversos	3.022.925	2.821.296	2.410.311
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.316.746</b>	<b>5.415.589</b>	<b>6.178.431</b>
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	6.946.610	4.761.055	4.808.295
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	6.946.610	4.761.055	4.808.295
Provisões	1.370.136	654.534	1.370.136
Prov para Ações Judiciais	1.370.136	654.534	1.370.136
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.843.711</b>	<b>30.697.496</b>	<b>34.441.750</b>
Capital Social	7.271.000	7.271.000	7.271.000
Reservas	27.170.750	17.396.279	27.170.750
Reservas de Lucros	27.170.750	17.396.279	27.170.750
Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado	6.401.961	6.030.217	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>98.410.009</b>	<b>82.187.029</b>	<b>89.245.486</b>