

BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL

	2º tri 20	Para fins de comparação	
		2º tri 19	4º tri 19
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	98.183.056	92.139.036	84.882.792
Disponível	2.384.720	1.073.777	2.301.347
Realizável	95.798.336	91.065.259	82.581.445
Aplicações Financeiras	84.832.319	70.729.413	69.111.955
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.829.044	20.146.872	20.514.348
Aplicações Livres	64.003.275	50.582.541	48.597.607
Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde	8.068.416	18.335.978	10.462.412
Contraprestação Pecuniária a Receber	8.068.416	18.335.978	10.462.412
Créditos Tributários e Previdenciários	55.636	12.221	12.221
Bens e Títulos a Receber	2.498.976	1.669.598	2.876.530
Despesas Antecipadas	342.989	318.049	118.327
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.350.628	6.270.973	6.762.832
Realizável a Longo Prazo	1.283.821	1.729.283	2.451.801
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.283.821	1.729.283	2.451.801
Investimentos	2.312.091	2.437.907	2.374.999
Outros Investimentos	2.312.091	2.437.907	2.374.999
Imobilizado	1.337.806	1.321.321	1.336.541
Imobilizado de Uso Próprio	1.265.675	1.244.476	1.262.053
Não Hospitalares	1.265.675	1.244.476	1.262.053
Outras Imobilizações	72.131	76.845	74.488
Intangível	416.910	782.462	599.491
TOTAL DO ATIVO	103.533.684	98.410.009	91.645.624
	2º tri 20	2º tri 19	4º tri 19
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	46.007.997	49.249.552	43.588.724
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	32.332.548	41.366.630	35.411.807
Provisões de Contraprestações	12.405.442	20.213.533	12.678.746
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	12.405.442	20.213.533	12.678.746
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	6.112.230	6.121.360	6.856.989
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	665.218	2.241.403	2.075.238
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	13.149.658	12.790.334	13.800.834
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	109.622	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.550.005	4.859.997	5.141.063
Débitos Diversos	3.015.822	3.022.925	3.035.854
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.320.021	8.316.746	8.869.677
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	7.675.369	6.946.610	7.198.585
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	7.675.369	6.946.610	7.198.585
Provisões	1.451.080	1.370.136	1.451.080
Prov para Ações Judiciais	1.451.080	1.370.136	1.451.080
Débitos Diversos	193.572	-	220.012
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.205.666	40.843.711	39.187.223
Capital Social	7.271.000	7.271.000	7.271.000
Reservas	31.916.223	27.170.750	31.916.223
Reservas de Lucros	31.916.223	27.170.750	31.916.223
Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado	9.018.443	6.401.961	-
TOTAL DO PASSIVO	103.533.684	98.410.009	91.645.624