

BALANÇO PATRIMONIAL

	2º tri 21	Para fins de comparação	
		2º tri 20	4º tri 20
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	95.366.427	98.183.056	96.866.429
Disponível	1.041.321	2.384.720	684.973
Realizável	94.325.106	95.798.336	96.181.456
Aplicações Financeiras	81.374.447	84.832.319	82.867.466
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.005.578	20.829.044	20.834.035
Aplicações Livres	60.368.869	64.003.275	62.033.431
Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde	8.479.295	8.068.416	10.942.093
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.734.128	8.068.416	6.031.630
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.745.167	0	4.910.463
Créditos Tributários e Previdenciários	330.003	55.636	54.831
Bens e Títulos a Receber	4.046.246	2.498.976	2.190.402
Despesas Antecipadas	95.115	342.989	126.664
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.424.368	5.350.628	5.129.087
Realizável a Longo Prazo	2.911.559	1.283.821	1.459.050
Títulos e Créditos a Receber	1.154.961	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.756.598	1.283.821	1.459.050
Investimentos	2.186.275	2.312.091	2.249.183
Outros Investimentos	2.186.275	2.312.091	2.249.183
Imobilizado	1.256.211	1.337.806	1.327.090
Imobilizado de Uso Próprio	1.188.034	1.265.675	1.256.809
Não Hospitalares	1.188.034	1.265.675	1.256.809
Outras Imobilizações	68.177	72.131	70.281
Intangível	70.323	416.910	93.764
TOTAL DO ATIVO	101.790.795	103.533.684	101.995.516

	2º tri 21	Para fins de comparação	
		2º tri 20	4º tri 20
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	44.841.251	46.007.997	45.313.027
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	37.670.903	32.332.548	35.968.392
Provisões de Contraprestações	12.196.085	12.405.442	11.915.653
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	12.196.085	12.405.442	11.915.653
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	6.206.677	6.112.230	7.399.496
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	4.444.848	665.218	3.583.308
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	14.823.293	13.149.658	13.069.935
Débitos de Operações de Assistência À Saúde	145.240	109.622	90.081
Receita Antecipada de Contraprestações	145.240	109.622	90.081
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.973.701	10.550.005	5.479.454
Débitos Diversos	4.051.407	3.015.822	3.775.100
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.049.220	9.320.021	8.745.883
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	6.909.095	7.675.369	6.561.594
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	6.909.095	7.675.369	6.561.594
Provisões	1.999.941	1.451.080	1.999.941
Prov para Ações Judiciais	1.999.941	1.451.080	1.999.941
Débitos Diversos	140.184	193.572	184.348
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.900.324	48.205.666	47.936.606
Capital Social	7.271.000	7.271.000	7.271.000
Reservas	40.665.606	31.916.223	40.665.606
Reservas de Lucros	40.665.606	31.916.223	40.665.606
Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado	(36.282)	9.018.443	0
TOTAL DO PASSIVO	101.790.795	103.533.684	101.995.516