# BALANÇO PATRIMONIAL

MEMORIAL SAÚDE

ANS Nº37301-0

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| | | Para fins de comparação | |
|---|---|---|---|
| | **2º tri 22** | **2º tri 21** | **4º tri 21** |
| **ATIVO** | | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **91.615.829** | **95.366.427** | **89.149.382** |
| **Disponível** | **209.926** | **1.041.321** | **462.892** |
| **Realizável** | **91.405.903** | **94.325.106** | **88.686.490** |
| Aplicações Financeiras | 82.772.925 | 81.374.447 | 80.422.820 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 22.885.217 | 21.005.578 | 21.485.743 |
| Aplicações Livres | 59.887.708 | 60.368.869 | 58.937.077 |
| Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde | 4.976.471 | 8.479.295 | 5.333.706 |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | 4.976.471 | 5.734.128 | 5.298.362 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde | 0 | 2.745.167 | 35.344 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 1.199.342 | 330.003 | 627.190 |
| Bens e Títulos a Receber | 2.345.051 | 4.046.246 | 2.204.823 |
| Despesas Antecipadas | 112.114 | 95.115 | 97.951 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **6.877.357** | **6.424.368** | **6.752.076** |
| **Realizável a Longo Prazo** | **3.479.611** | **2.911.559** | **3.226.604** |
| Títulos e Créditos a Receber | 1.216.741 | 1.154.961 | 1.176.064 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 2.262.870 | 1.756.598 | 2.050.540 |
| **Investimentos** | **2.060.459** | **2.186.275** | **2.123.367** |
| Outros Investimentos | 2.060.459 | 2.186.275 | 2.123.367 |
| **Imobilizado** | **1.313.846** | **1.256.211** | **1.355.223** |
| Imobilizado de Uso Próprio | 1.150.556 | 1.188.034 | 1.187.792 |
| Não Hospitalares | 1.150.556 | 1.188.034 | 1.187.792 |
| Outras Imobilizações | 163.290 | 68.177 | 167.431 |
| **Intangível** | **23.441** | **70.323** | **46.882** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **98.493.186** | **101.790.795** | **95.901.458** |

| | | Para fins de comparação | |
|---|---|---|---|
| | **2º tri 22** | **2º tri 21** | **4º tri 21** |
| **PASSIVO** | | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **48.540.370** | **44.841.251** | **41.132.331** |
| Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde | 42.339.216 | 37.670.903 | 36.044.459 |
| Provisões de Contraprestações | 10.745.492 | 12.196.085 | 10.737.170 |
| Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG | 10.745.492 | 12.196.085 | 10.737.170 |
| Prov de Eventos a Liquidar para o SUS | 5.698.140 | 6.206.677 | 5.848.926 |
| Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais | 8.626.430 | 4.444.848 | 4.185.260 |
| Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA | 17.269.154 | 14.823.293 | 15.273.103 |
| Débitos de Operações de Assistência À Saúde | 205.033 | 145.240 | 100.809 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 205.033 | 145.240 | 100.809 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 1.650.923 | 2.973.701 | 2.204.462 |
| Débitos Diversos | 4.345.198 | 4.051.407 | 2.782.601 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **8.521.449** | **9.049.220** | **8.824.760** |
| Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde | 5.729.112 | 6.909.095 | 6.198.248 |
| Prov de Eventos a Liquidar para o SUS | 5.586.157 | 6.909.095 | 6.198.248 |
| Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA | 142.955 | 0 | 0 |
| Provisões | 2.714.240 | 1.999.941 | 2.519.927 |
| Prov para Ações Judiciais | 2.714.240 | 1.999.941 | 2.519.927 |
| Débitos Diversos | 78.097 | 140.184 | 106.585 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **41.431.367** | **47.900.324** | **45.944.367** |
| Capital Social | 8.771.000 | 7.271.000 | 8.771.000 |
| Reservas | 37.173.367 | 40.665.606 | 37.173.367 |
| Reservas de Lucros | 37.173.367 | 40.665.606 | 37.173.367 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado | (4.513.000) | (36.282) | 0 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **98.493.186** | **101.790.795** | **95.901.458** |