

BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL

	3º tri 18	Para fins de comparação	
		3º tri 17	4º tri 17
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	77.330.042	56.010.706	60.715.316
Disponível	722.510	1.478.602	1.062.692
Realizável	76.607.532	54.532.104	59.652.624
Aplicações Financeiras	58.792.000	40.389.452	43.764.278
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.946.402	10.382.915	12.517.958
Aplicações Livres	41.845.598	30.006.537	31.246.320
Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde	15.988.941	12.489.779	13.659.664
Contraprestação Pecuniária a Receber	15.988.941	12.489.779	13.659.664
Créditos Tributários e Previdenciários	2.753	1.724	3.724
Bens e Títulos a Receber	1.712.573	1.468.104	2.041.574
Despesas Antecipadas	111.265	183.045	183.384
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.442.313	6.714.838	6.835.195
Realizável a Longo Prazo	2.775.000	1.521.188	1.791.304
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.775.000	1.521.188	1.791.304
Investimentos	2.532.269	2.658.085	2.626.631
Outros Investimentos	2.532.269	2.658.085	2.626.631
Imobilizado	1.078.124	1.112.701	1.085.882
Imobilizado de Uso Próprio	997.744	1.027.607	1.001.967
Não Hospitalares	997.744	1.027.607	1.001.967
Outras Imobilizações	80.380	85.094	83.915
Intangível	1.056.920	1.422.864	1.331.378
TOTAL DO ATIVO	84.772.355	62.725.544	67.550.511

	3º tri 18	Para fins de comparação	
		3º tri 17	4º tri 17
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	46.784.275	36.206.460	39.258.547
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	38.884.114	29.299.632	33.242.317
Provisões de Contraprestações	18.706.059	14.958.995	16.411.666
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	18.706.059	14.958.995	16.411.666
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	7.228.602	5.151.505	6.030.341
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	2.170.941	2.276.348	2.729.251
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	10.778.512	6.912.784	8.071.059
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.288.826	4.739.519	4.314.943
Débitos Diversos	2.611.335	2.167.309	1.701.287
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.431.565	2.912.913	3.624.685
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	4.777.031	2.261.444	2.970.151
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	4.777.031	2.261.444	2.970.151
Provisões	654.534	651.469	654.534
Prov para Ações Judiciais	654.534	651.469	654.534
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.556.515	23.606.171	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	7.889.236	2.764.831	-
TOTAL DO PASSIVO	84.772.355	62.725.544	67.550.511