

BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL

	3º tri 19	Para fins de comparação	
		3º tri 18	4º tri 18
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	94.516.071	77.330.042	82.689.975
Disponível	483.568	722.510	935.048
Realizável	94.032.503	76.607.532	81.754.927
Aplicações Financeiras	73.248.292	58.792.000	63.963.865
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.423.984	16.946.402	18.658.092
Aplicações Livres	52.824.308	41.845.598	45.305.773
Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde	17.290.068	15.988.941	15.902.183
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.290.068	15.988.941	15.902.183
Créditos Tributários e Previdenciários	12.221	2.753	2.753
Bens e Títulos a Receber	3.297.228	1.712.573	1.600.341
Despesas Antecipadas	184.694	111.265	285.785
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.677.426	7.442.313	6.555.511
Realizável a Longo Prazo	2.251.772	2.775.000	1.937.100
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.251.772	2.775.000	1.937.100
Investimentos	2.406.453	2.532.269	2.500.815
Outros Investimentos	2.406.453	2.532.269	2.500.815
Imobilizado	1.328.225	1.078.124	1.152.162
Imobilizado de Uso Próprio	1.252.558	997.744	1.072.960
Não Hospitalares	1.252.558	997.744	1.072.960
Outras Imobilizações	75.667	80.380	79.202
Intangível	690.976	1.056.920	965.434
TOTAL DO ATIVO	101.193.497	84.772.355	89.245.486

	3º tri 19	Para fins de comparação	
		3º tri 18	4º tri 18
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	51.252.439	46.784.275	48.625.305
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	42.605.380	38.884.114	40.434.843
Provisões de Contraprestações	21.467.461	18.706.059	19.338.766
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	21.467.461	18.706.059	19.338.766
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	5.602.670	7.228.602	7.528.831
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	2.548.493	2.170.941	2.088.095
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	12.986.756	10.778.512	11.479.151
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.114.871	5.288.826	5.780.151
Débitos Diversos	3.532.188	2.611.335	2.410.311
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.024.357	5.431.565	6.178.431
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	7.423.377	4.777.031	4.808.295
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	7.423.377	4.777.031	4.808.295
Provisões	1.370.136	654.534	1.370.136
Prov para Ações Judiciais	1.370.136	654.534	1.370.136
Débitos Diversos	230.844	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.916.701	32.556.515	34.441.750
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	6.474.951	7.889.236	-
TOTAL DO PASSIVO	101.193.497	84.772.355	89.245.486