

**BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO PATRIMONIAL**

	<u>4º tri 18</u>	<u>Para fins de comparação</u> <u>4º tri 17</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.689.975</b>	<b>60.715.316</b>
Disponível	935.048	1.062.692
<b>Realizável</b>	<b>81.754.927</b>	<b>59.652.624</b>
Aplicações Financeiras	63.963.865	43.764.278
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.658.092	12.517.958
Aplicações Livres	45.305.773	31.246.320
Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde	15.902.183	13.659.664
Contraprestação Pecuniária a Receber	15.902.183	13.659.664
Créditos Tributários e Previdenciários	2.753	3.724
Bens e Títulos a Receber	1.600.341	2.041.574
Despesas Antecipadas	285.785	183.384
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.555.511</b>	<b>6.835.195</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.937.100</b>	<b>1.791.304</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.937.100	1.791.304
<b>Investimentos</b>	<b>2.500.815</b>	<b>2.626.631</b>
Outros Investimentos	2.500.815	2.626.631
<b>Imobilizado</b>	<b>1.152.162</b>	<b>1.085.882</b>
Imobilizado de Uso Próprio	1.072.960	1.001.967
Não Hospitalares	1.072.960	1.001.967
Outras Imobilizações	79.202	83.915
<b>Intangível</b>	<b>965.434</b>	<b>1.331.378</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>89.245.486</b>	<b>67.550.511</b>
	<u>4º tri 18</u>	<u>4º tri 17</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.625.305</b>	<b>39.258.547</b>
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	40.434.843	33.242.317
Provisões de Contraprestações	19.338.766	16.411.666
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	19.338.766	16.411.666
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	7.528.831	6.030.341
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	2.088.095	2.729.251
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	11.479.151	8.071.059
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.780.151	4.314.943
Débitos Diversos	2.410.311	1.701.287
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.178.431</b>	<b>3.624.685</b>
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	4.808.295	2.970.151
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	4.808.295	2.970.151
Provisões	1.370.136	654.534
Prov para Ações Judiciais	1.370.136	654.534
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.441.750</b>	<b>24.667.279</b>
Capital Social	7.271.000	7.271.000
Reservas	27.170.750	17.396.279
Reservas de Lucros	27.170.750	17.396.279
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>89.245.486</b>	<b>67.550.511</b>