

## BALANÇO PATRIMONIAL

	4° tri 20	Para fins de comparação 4° tri 19
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.866.429</b>	<b>84.882.792</b>
Disponível	684.973	2.301.347
Realizável	96.181.456	82.581.445
Aplicações Financeiras	82.867.466	69.111.955
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.834.035	20.514.348
Aplicações Livres	62.033.431	48.597.607
Créditos de Operações com PI de Assist à Saúde	10.942.093	10.462.412
Contraprestação Pecuniária a Receber	6.031.630	10.462.412
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	4.910.463	0
Créditos Tributários e Previdenciários	54.831	12.221
Bens e Títulos a Receber	2.190.402	2.876.530
Despesas Antecipadas	126.664	118.327
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.129.087</b>	<b>6.762.832</b>
Realizável a Longo Prazo	1.459.050	2.451.801
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.459.050	2.451.801
Investimentos	2.249.183	2.374.999
Outros Investimentos	2.249.183	2.374.999
Imobilizado	1.327.090	1.336.541
Imobilizado de Uso Próprio	1.256.809	1.262.053
Imobilizado - Não Hospitalares	1.256.809	1.262.053
Outras Imobilizações	70.281	74.488
Intangível	93.764	599.491
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.995.516</b>	<b>91.645.624</b>
	4° tri 20	4° tri 19
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.313.027</b>	<b>43.588.724</b>
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	35.968.392	35.411.807
Provisões de Contraprestações	11.915.653	12.678.746
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG	11.915.653	12.678.746
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	7.399.496	6.856.989
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais	3.583.308	2.075.238
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA	13.069.935	13.800.834
Débitos de Operações de Assistência À Saúde	90.081	0
Receita Antecipada de Contraprestações	90.081	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.479.454	5.141.063
Débitos Diversos	3.775.100	3.035.854
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.745.883</b>	<b>8.869.677</b>
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	6.561.594	7.198.585
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS	6.561.594	7.198.585
Provisões	1.999.941	1.451.080
Prov para Ações Judiciais	1.999.941	1.451.080
Débitos Diversos	184.348	220.012
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.936.606</b>	<b>39.187.223</b>
Capital Social	7.271.000	7.271.000
Reservas	40.665.606	31.916.223
Reservas de Lucros	40.665.606	31.916.223
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.995.516</b>	<b>91.645.624</b>