

# DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS CONTÁBEIS PARCIAIS



## BALANÇO PATRIMONIAL

|  | 1º tri 18         | Para fins de comparação |                   |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                   | 1º tri 17               | 4º tri 17         |
| <b>ATIVO</b>                                   |                   |                         |                   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>70.218.053</b> | <b>52.721.467</b>       | <b>60.715.316</b> |
| Disponível                                     | 1.380.519         | 3.906.368               | 1.062.692         |
| Realizável                                     | 68.837.534        | 48.815.099              | 59.652.624        |
| Aplicações Financeiras                         | 52.980.894        | 36.872.584              | 43.764.278        |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas  | 15.504.349        | 16.873.821              | 12.517.958        |
| Aplicações Livres                              | 37.476.545        | 19.998.763              | 31.246.320        |
| Créditos de Operações com Pl de Assist à Saúde | 14.050.410        | 10.403.753              | 13.659.664        |
| Contraprestação Pecuniária a Receber           | 14.050.410        | 10.403.753              | 13.659.664        |
| Créditos Tributários e Previdenciários         | 2.753             | 1.724                   | 3.724             |
| Bens e Títulos a Receber                       | 1.726.839         | 1.367.720               | 2.041.574         |
| Despesas Antecipadas                           | 76.638            | 169.318                 | 183.384           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>6.905.262</b>  | <b>6.244.871</b>        | <b>6.835.195</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                       | 2.005.196         | 984.508                 | 1.791.304         |
| Depósitos Judiciais e Fiscais                  | 2.005.196         | 984.508                 | 1.791.304         |
| Investimentos                                  | 2.595.177         | 2.720.993               | 2.626.631         |
| Outros Investimentos                           | 2.595.177         | 2.720.993               | 2.626.631         |
| Imobilizado                                    | 1.064.997         | 1.167.945               | 1.085.882         |
| Imobilizado de Uso Próprio                     | 982.260           | 1.080.490               | 1.001.967         |
| Não Hospitalares                               | 982.260           | 1.080.490               | 1.001.967         |
| Outras Imobilizações                           | 82.737            | 87.455                  | 83.915            |
| Intangível                                     | 1.239.892         | 1.371.425               | 1.331.378         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          | <b>77.123.315</b> | <b>58.966.338</b>       | <b>67.550.511</b> |

|  | 1º tri 18         | Para fins de comparação |                   |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                   | 1º tri 17               | 4º tri 17         |
| <b>PASSIVO</b>   |                   |                         |                   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>44.036.400</b> | <b>32.413.924</b>       | <b>39.258.547</b> |
| Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde                     | 35.362.989        | 24.130.792              | 33.242.317        |
| Provisões de Contraprestações                                      | 17.077.572        | 14.005.630              | 16.411.666        |
| Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG                            | 17.077.572        | 14.005.630              | 16.411.666        |
| Prov de Eventos a Liquidar para o SUS                              | 6.941.821         | 2.709.039               | 6.030.341         |
| Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais | 2.859.097         | 1.538.820               | 2.729.251         |
| Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA                        | 8.484.499         | 5.877.303               | 8.071.059         |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                             | 6.630.796         | 6.586.963               | 4.314.943         |
| Débitos Diversos   | 2.042.615         | 1.696.169               | 1.701.287         |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>3.788.133</b>  | <b>1.843.632</b>        | <b>3.624.685</b>  |
| Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde                     | 3.133.599         | 1.192.163               | 2.970.151         |
| Prov de Eventos a Liquidar para o SUS                              | 3.133.599         | 1.192.163               | 2.970.151         |
| Provisões  | 654.534           | 651.469                 | 654.534           |
| Prov para Ações Judiciais  | 654.534           | 651.469                 | 654.534           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>29.298.782</b> | <b>24.708.782</b>       | <b>24.667.279</b> |
| 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                        | 4.631.503         | 3.867.442               | -                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>77.123.315</b> | <b>58.966.338</b>       | <b>67.550.511</b> |