

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2019  
(Em R\$)

	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.737.492,73</b>	<b>15.983.156,40</b>	<b>21 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.352.780,78</b>	<b>16.603.104,86</b>
Disponível	1.039.506,28	800.445,53	211 Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	9.016.087,16	8.988.522,73
Realizável	14.697.986,45	15.182.710,87	Provisão de Prêmios / Contraprestações	1.016.946,06	219.871,92
Aplicações	6.815.284,70	6.521.912,19	Provisão de Prêmios / Contrapr. Não Ganhas - PPCNG	1.016.946,06	219.871,92
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	6.059.252,56	5.763.348,25	Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	2.006.491,78	1.802.697,54
Aplicações Não Vinculadas a Provisões Técnicas	756.032,14	758.563,94	Provisão de Eventos a Liq. p/ Outros Prestad. De serv. Assist.	1.532.073,73	1.322.409,52
Créditos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde	2.654.030,28	6.201.889,65	Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4.460.154,84	5.643.543,75
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.305.906,35	5.389.807,50	Provisão de Eventos a Liq. p/ Outros Prest. Cob. Preço Pos Estab.	420,75	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	199.245,68	774.992,53	213 Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.732,45	9.661,75
Outros Créditos de Operações c/Planos de Assistência à Saúde	148.878,25	37.089,62	2131 Contraprestações Pecuniária a Restituir	1.571,35	-
Créditos de Oper. De Assist. a Saude Não Relacionadas	337,64	-	2132 Receita Antecipada de Contraprestações	6.161,10	9.661,75
Despesas Diferidas	1.582.055,66	887.814,78	214 Outros Débitos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde	4.586,25	-
Créditos Tributários e Previdenciários	310.110,94	298.764,43	215 Provisões	275.424,93	94.982,58
Bens e Títulos a Receber	3.324.609,09	1.271.381,36	2151 Provisão para IR e CSLL	275.424,93	94.982,58
Despesas Antecipadas	11.558,14	948,46	216 Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.669.682,33	2.781.947,28
			217 Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.783.333,35	4.102.961,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.712.169,22</b>	<b>15.175.774,60</b>	218 Débitos Diversos	595.934,31	625.029,08
Realizável a Longo Prazo	16.617.744,12	6.306.652,99	<b>23 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.169.107,70</b>	<b>5.063.904,04</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	3.386.473,47	-	2311 Provisões de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.586.452,98	755.336,75
Títulos e Créditos a Receber	12.923.571,04	5.358.000,00	235 Provisões	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	307.699,61	948.652,99	236 Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.582.654,72	1.743.704,29
			23642 Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.582.654,72	1.743.704,29
<b>Investimentos</b>	<b>13.560,80</b>	<b>78.134,65</b>	237 Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.000.000,00	2.564.863,00
Participação Societária em Rede Hospitalar	-	-			
Outros Investimentos	13.560,80	78.134,65	<b>25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.927.773,47</b>	<b>9.491.922,10</b>
			251 Capital Social ou Patrimônio Social	13.822.000,00	13.822.000,00
<b>Imobilizado</b>	<b>75.020,98</b>	<b>8.770.103,89</b>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Imóveis de Uso Próprio	50.000,00	8.741.542,67	254 Outros Ajustes a Valor de Mercado	-	(308.457,33)
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospit. / Não Odont.	50.000,00	8.741.542,67	256 Prejuízos (Déficits) Acumulados ou Resultado	894.226,53	(4.021.620,57)
Imobilizado de Uso Próprio	25.020,98	28.561,22			
Bens Móveis - Não Hospitalares / Não Odontol.	25.020,98	28.561,22			
Outras Imobilizações	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>5.843,32</b>	<b>20.883,07</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.449.661,95</b>	<b>31.158.931,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.449.661,95</b>	<b>31.158.931,00</b>

As Notas Explicativas da Administração, são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Walter Guimarães Pinto  
Diretor Geral

Denise Costa Pinto Coelho  
CRC 85865