

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em R\$)

	2020	2019		2020	2019
12 ATIVO CIRCULANTE	21.113.044,54	15.737.492,73	PASSIVO CIRCULANTE	13.212.603,79	14.352.780,78
121 Disponível	801.845,54	1.039.506,28	211 Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	10.209.600,98	9.016.087,16
Realizável	20.311.199,00	14.697.986,45	7888 Provisão de Prêmios / Contraprestações	1.873.767,00	1.016.946,06
122 Aplicações	7.514.770,54	6.815.284,70	7889 Provisão de Prêmios / Contrapr. Não Ganhas - PPCNG	1.873.767,00	1.016.946,06
1221 Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	7.184.754,52	6.059.252,56	7892 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	1.991.305,60	2.006.491,78
1222 Aplicações Não Vinculadas a Provisões Técnicas	330.016,02	756.032,14	7894 Provisão de Eventos a Liq. p/ Outros Prestad. De serv. Assist.	1.468.651,11	1.532.073,73
123 Créditos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde	4.089.033,27	2.654.030,28	7899 Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4.875.877,27	4.460.154,84
1231 Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.089.033,27	2.305.906,35	Provisão de Eventos a Liq. p/ Outros Prest. Cob. Preço Pos Estab.	-	420,75
Créditos de Oper. De Assist. a Saude Não Relacionadas	3.081,60	337,64	213 Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12.828,24	12.318,70
124 Créditos de Oper. De Assist. a Saude Não Relacionada:	3.081,60		214 Debitos com Prest. Saude Não Relacionadas	8.636,52	
125 Despesas Diferidas	1.998.781,46	1.582.055,66	215+216 Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.581.406,57	1.945.107,26
126 Créditos Tributários e Previdenciários	423.507,45	310.110,94	217 Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.295.334,46	2.783.333,35
127 Bens e Títulos a Receber	4.672.417,81	3.324.609,09	218 Débitos Diversos	104.797,02	595.934,31
128 Despesas Antecipadas	1.609.606,87	11.558,14			
13 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.688.322,44	16.712.169,22	23 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.132.540,36	5.169.107,70
131 Realizável a Longo Prazo	13.594.910,71	16.617.744,12	12386 Provisões de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.577.440,32	1.586.452,98
Créditos Tributários e Previdenciarios	4.095.648,98	3.386.473,47	Provisões para Ações Judiciais		
1314 Títulos e Créditos a Receber	9.191.562,12	12.923.571,04	236 Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.438.433,39	1.582.654,72
1317 Depósitos Judiciais e Fiscais	307.699,61	307.699,61	23642 Tributos e Encargos Sociais a Recolher	593.853,57	375.931,59
			236429 Parcelamento de Tributos e Contribuições	844.579,82	1.206.723,13
			237 Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.116.666,65	2.000.000,00
132 Investimentos	13.934,79	13.560,80	25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	16.456.222,83	12.927.773,47
Participação Societária em Rede Hospitalar			251 Capital Social ou Patrimônio Social	14.822.000,00	13.822.000,00
1328 Outros Investimentos	13.934,79	13.560,80	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			254 Outros Ajustes a Valor de Mercado	-	-
133 Imobilizado	73.633,62	75.020,98	256 Prejuízos (Déficits) Acumulados ou Resultado	1.634.222,83	894.226,53
1331 Imóveis de Uso Próprio	50.000,00	50.000,00			
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospit. / Não Odont.	50.000,00	50.000,00			
Imobilizado de Uso Próprio	23.633,62	25.020,98			
Bens Móveis - Não Hospitalares / Não Odontol.	23.633,62	25.020,98			
Outras Imobilizações					
Intangível	5.843,32	5.843,32			
TOTAL DO ATIVO	34.801.366,98	32.449.661,95	TOTAL DO PASSIVO	34.801.366,98	32.449.661,95

Walter Guimarães Pinto
Diretor Geral

Denise Costa Pinto Coelho
CRC 85865