

Niterói - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em R\$ 1)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
			Reapresentado		Reapresentado
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE		<u>143.973.481</u>	<u>139.092.215</u>	<u>144.889.434</u>	<u>132.688.938</u>
Disponível	5	7.302.252	15.003.920	7.558.605	15.101.590
Realizável		<u>136.671.229</u>	<u>124.088.295</u>	<u>137.330.829</u>	<u>117.587.348</u>
Aplicações financeiras	5	57.357.706	51.298.423	57.357.706	51.298.423
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		57.357.706	51.298.423	57.357.706	51.298.423
Créditos de operações com planos de assistência à saúde		<u>17.276.577</u>	<u>15.788.558</u>	<u>17.276.577</u>	<u>15.823.081</u>
Contraprestação pecuniária a receber	6.1	17.276.577	15.788.558	17.276.577	15.823.081
Créd. de oper. assist. à saúde não rel. com planos de saúde da operadora	6.2	28.004.885	26.174.171	28.004.885	26.174.171
Créditos tributários e previdenciários	7	12.002.799	16.575.967	12.004.411	16.609.453
Bens e títulos a receber	8	3.606.563	11.634.964	4.252.661	5.050.246
Despesas antecipadas	9	407.081	405.073	418.971	420.835
Conta corrente com cooperados	11	18.015.618	2.211.139	18.015.618	2.211.139
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>200.180.267</u>	<u>169.127.454</u>	<u>206.783.600</u>	<u>182.383.633</u>
Realizável a longo prazo		<u>72.987.138</u>	<u>47.910.389</u>	<u>72.987.138</u>	<u>47.910.389</u>
Depósitos judiciais e fiscais	10	1.362.531	1.362.531	1.362.531	1.362.531
Conta corrente com cooperados	11	71.624.607	46.547.858	71.624.607	46.547.858
Investimentos		<u>17.187.894</u>	<u>10.622.267</u>	<u>4.130.269</u>	<u>3.719.748</u>
Outros investimentos	12	17.187.894	10.622.267	4.130.269	3.719.748
Imobilizado	13	<u>108.124.774</u>	<u>108.738.403</u>	<u>127.773.780</u>	<u>128.880.127</u>
Imóveis de uso próprio		<u>102.410.683</u>	<u>20.166.078</u>	<u>122.059.689</u>	<u>40.307.802</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		89.827.747	8.101.769	109.476.753	28.243.493
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		12.582.936	12.064.309	12.582.936	12.064.309
Imobilizado de uso próprio		<u>4.360.019</u>	<u>3.578.286</u>	<u>4.360.019</u>	<u>3.578.286</u>
Hospitalares / Odontológicos		3.332.014	2.210.402	3.332.014	2.210.402
Não hospitalares / Odontológicos		1.028.005	1.367.884	1.028.005	1.367.884
Imobilizações em curso		1.354.072	84.994.039	1.354.072	84.994.039
Intangível	14	<u>1.880.461</u>	<u>1.856.395</u>	<u>1.892.413</u>	<u>1.873.369</u>
TOTAL DO ATIVO		344.153.748	308.219.669	351.673.034	315.072.571

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
			Reapresentado		Reapresentado
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE		<u>226.455.364</u>	<u>228.046.128</u>	<u>229.045.398</u>	<u>229.772.833</u>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	15	<u>131.147.786</u>	<u>120.672.193</u>	<u>131.147.786</u>	<u>120.672.193</u>
Provisão contraprestação não ganha		22.879.679	22.158.001	22.879.679	22.158.001
Provisão para remissão		871.810	728.689	871.810	728.689
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		5.264.495	4.597.300	5.264.495	4.597.300
Provisão de eventos a liq. para o outros prest. de serv. assistenciais		45.139.576	43.374.157	45.139.576	43.374.157
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		56.992.226	49.814.046	56.992.226	49.814.046
Débitos de operações de assistência à saúde	16	<u>3.313.752</u>	<u>4.220.525</u>	<u>3.313.752</u>	<u>4.220.525</u>
Receita antecipada de contraprestação		3.313.752	4.220.525	3.313.752	4.220.525
Débitos c/ op. de assist. à saúde não relac. com o pl. de saúde da operadora	17	58.065.594	64.943.254	58.065.594	64.943.254
Provisões		<u>1.110.462</u>	-	<u>1.110.462</u>	-
Provisões para ações judiciais	21	1.110.462	-	1.110.462	-
Tributos e encargos sociais a recolher	18	11.562.142	15.520.125	11.824.892	15.845.391
Empréstimos e financiamentos a pagar	24	11.077.445	10.775.494	11.077.445	10.775.793
Débitos diversos	19	10.178.183	11.914.537	12.505.467	13.315.677
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>70.812.892</u>	<u>81.451.535</u>	<u>75.742.132</u>	<u>86.577.709</u>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	20	<u>6.355.374</u>	<u>5.739.170</u>	<u>6.355.374</u>	<u>5.739.170</u>
Provisão para remissão		1.269.275	1.325.449	1.269.275	1.325.449
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		5.086.099	4.413.721	5.086.099	4.413.721
Provisões	21	<u>60.283.464</u>	<u>51.603.639</u>	<u>60.283.464</u>	<u>51.603.639</u>
Provisões para ações judiciais		60.283.464	51.603.639	60.283.464	51.603.639
Tributos e encargos sociais a recolher	22	<u>3.511.393</u>	<u>5.395.588</u>	<u>7.839.695</u>	<u>9.920.827</u>
Parcelamentos de tributos e contribuições		3.511.393	5.395.588	7.839.695	9.920.827
Empréstimos e financiamentos a pagar	24	126.954	15.119.196	126.954	15.119.196
Débitos diversos	23	535.707	3.593.942	1.136.645	4.194.877
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>46.885.492</u>	<u>(1.277.994)</u>	<u>46.885.504</u>	<u>(1.277.972)</u>
Patrimônio líquido da controladora		<u>46.885.492</u>	<u>(1.277.994)</u>	<u>46.885.492</u>	<u>(1.277.994)</u>
Capital social	25.1	70.091.784	67.050.801	70.091.784	67.050.801
Reservas	25.2	<u>413.472</u>	<u>(15.115.606)</u>	<u>413.472</u>	<u>(15.115.606)</u>
Reservas de reavaliação		1.066.757	1.104.914	1.066.757	1.104.914
Reservas de lucros		(653.285)	(16.220.520)	(653.285)	(16.220.520)
Prej./Deficits Acumulados	26	(23.619.764)	(53.213.189)	(23.619.764)	(53.213.189)
Participação de não controladores		-	-	12	22
TOTAL DO PASSIVO		344.153.748	308.219.669	351.673.034	315.072.571

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Presidente

 Contador
CRC 081124/O-3