

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2019	2018 - Reclassificado
ATIVO CIRCULANTE		19.122.214,50	18.060.581,80
Disponível	04	824.675,31	494.543,57
Realizável		18.297.539,19	17.566.038,23
Aplicações Financeiras	05	14.053.110,43	11.144.298,04
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		4.435.626,00	4.234.864,40
Aplicações Livres		9.617.484,43	6.909.433,64
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	2.489.952,59	2.545.560,81
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.127.841,22	1.003.740,49
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		699.185,28	912.182,27
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		662.926,09	629.638,05
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde c	06	493.719,26	1.081.748,35
Créditos Tributários e Previdenciários	07	345.290,42	382.026,24
Bens e Títulos a Receber	08	884.675,40	2.362.915,30
Despesas Antecipadas	08	3.610,47	573,82
Conta-Corrente com Cooperados	08	27.180,62	48.915,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.583.074,26	8.238.918,04
Realizável a Longo Prazo	09	5.693.809,55	5.001.489,75
Títulos e Créditos a Receber		433.333,29	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		5.260.476,26	5.001.489,75
Investimentos	10	1.144.950,13	1.068.538,28
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.144.950,13	1.068.538,28
Imobilizado	11	2.744.068,88	2.168.568,71
Imóveis de Uso Próprio		1.135.791,80	1.197.202,09
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.135.791,80	1.197.202,09
Imobilizado de Uso Próprio		912.014,22	421.853,94
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		912.014,22	421.853,94
Imobilizações em Curso		696.262,86	549.512,68
Intangível	12	245,70	321,30
TOTAL DO ATIVO		28.705.288,76	26.299.499,84

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2019	2018 - Reclassificado
PASSIVO CIRCULANTE		6.636.569,72	5.633.707,00
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	4.430.140,48	3.485.423,06
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.345,16	101,79
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.345,16	101,79
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		871.921,73	854.351,51
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.198.601,16	638.360,78
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.358.272,43	1.992.608,98
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	640.722,97	102.029,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		132.849,26	102.029,00
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		507.873,71	-
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde	14	496.058,59	1.217.718,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	575.093,74	477.436,70
Débitos Diversos	16	492.227,59	351.099,25
Conta-Corrente Cooperados		2.326,35	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.448.530,51	7.114.410,21
Provisões		6.254.500,67	5.953.370,41
Provisões para Ações Judiciais	17	6.254.500,67	5.953.370,41
Débitos Diversos		1.194.029,84	1.161.039,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		14.620.188,53	13.551.382,63
Capital/Patrimônio Social	18	6.432.048,82	5.537.672,56
Reservas	18	6.994.014,23	7.052.790,13
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		6.994.014,23	7.052.790,13
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		1.194.125,48	960.919,94
TOTAL DO PASSIVO		28.705.288,76	26.299.499,84

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Michel Mansur Kae
PRESIDENTE
 CPF 419.820.020-34

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
 CRC/RS 062.552/O-4