

I. Balanço Patrimonial

ATIVO		
	out/20	set/20
ATIVO CIRCULANTE	68.323.201,21	64.793.940,61
DISPONÍVEL	306.979,58	567.632,18
Caixa	41.253,18	21.716,94
Bancos Conta Depósitos	265.726,40	545.915,24
APLICAÇÕES	41.198.018,44	37.637.522,18
Vinculadas para garantia ANS	10.979.270,32	10.512.384,95
Vinculadas para lastro ANS	5.595.461,32	5.462.913,68
13º Salário	2.008.690,80	1.195.526,43
Hemodinâmica	-	871.269,30
Livre Movimentação	22.614.596,00	19.595.427,82
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	17.401.093,41	16.746.738,10
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.367.369,77	3.824.894,33
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.613.409,21	1.785.255,28
Custo Operacional a receber	717.265,04	618.028,99
Coparticipação - Pessoa Física	968.893,55	1.136.371,25
Coparticipação - Pessoa Jurídica	2.135.538,84	2.262.079,70
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.058.470,16	8.764.561,10
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	300.775,93	89.467,54
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.760.629,09)	(1.733.920,09)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.060.741,43	2.094.909,44
Créditos a receber HGU	470.439,06	651.746,15
Cartões de crédito a receber - HGU	465.536,45	439.451,49
Taxa de administração	70.994,95	59.261,16
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.418.357,82	1.243.324,10
Outros Créditos	2.808,72	644,11
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(367.395,57)	(299.517,57)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	857.471,20	1.177.430,27
IRRF a Recuperar	156.478,02	181.904,16
IRPJ a Recuperar	303.792,06	551.273,10
CSLL a Recuperar	109.864,06	109.864,06
PIS/ COFINS a Recuperar	96.785,76	96.785,76
ISS a Recuperar	59.862,60	75.347,57
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	130.688,70	162.255,62
BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.097.319,13	6.125.773,06
Estoque	4.117.234,22	4.181.308,00
Cheques e Ordens a Receber	130.006,49	110.670,99
Adiantamento a Funcionários	110.184,44	113.692,71
Adiantamento a Fornecedores	35.697,27	48.213,21
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	1.090.175,49	1.038.403,17
Outros Créditos a receber	647.577,42	672.372,33
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(33.556,20)	(38.887,35)
DESPESAS ANTECIPADAS	260.825,77	292.350,73
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	140.752,25	151.584,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.637.816,62	71.291.901,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.030.414,64	13.602.988,13
Títulos e Créditos a Receber - APACD	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.624.544,21	13.197.830,19
Depósitos Bancários - CDB/RDB	405.870,43	405.157,94
INVESTIMENTOS	9.356.121,91	9.356.109,91
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.541.317,65	6.541.317,65
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.804,26	2.814.792,26
IMOBILIZADO	47.016.366,72	47.159.609,34
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.544.359,73	22.572.813,76
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.709.317,90	5.716.287,38
Bens Móveis - Hospitalares	14.695.630,13	14.791.340,84
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.085.775,39	2.099.417,79
Imobilizações em Curso - Hospitalares	295.221,04	254.354,50
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	102.753,23	98.638,61
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.540.107,20	1.581.601,28
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	43.202,10	45.155,18
INTANGÍVEL	1.234.913,35	1.173.193,83
TOTAL DO ATIVO	138.961.017,83	136.085.841,82

PASSIVO		
	out/20	set/20
PASSIVO CIRCULANTE	44.217.950,44	43.329.513,31
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.005.089,37	21.859.487,69
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.760.475,45	1.857.804,46
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.038.155,95	7.287.490,20
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.727.218,74	2.667.436,08
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.832.791,29	2.710.287,27
Intercâmbio a Pagar	998.211,46	580.631,97
Reembolso a Beneficiários	4.025,00	22.891,17
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	6.644.211,48	6.732.946,54
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.587.789,04	1.466.461,33
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.587.789,04	1.466.461,33
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	15.165,60	15.364,69
Comissões a pagar	15.165,60	15.364,69
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.529.782,42	1.344.578,29
Intercambio a pagar - habitual	1.529.782,42	1.344.578,29
Camara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	669.727,60	638.068,07
Prestadores - usuários intercâmbio	148.560,49	133.469,11
Alto custo - usuários intercâmbio	-	-
Médicos - usuários intercâmbio	163.248,79	126.447,83
Médicos- outros créditos	295.721,11	315.730,09
Prestadores - Outros Créditos	62.197,21	62.421,04
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.951.093,16	6.649.049,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	369.181,26	395.414,67
DÉBITOS DIVERSOS	11.716.372,07	10.564.263,75
Salários/ Pró Labore a pagar	4.507,26	3.710,88
Provisão de Férias e 13º Salário	6.096.767,05	5.682.492,75
Fornecedores Diversos	5.219.356,84	4.479.850,38
Cartão de Crédito a Pagar	39.616,91	37.036,16
Outros Débitos a Pagar	356.124,01	361.173,58
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	373.749,92	396.825,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.898.343,54	9.087.569,36
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.975.920,82	4.643.319,96
PROVISÕES JUDICIAIS	1.535.338,54	1.334.483,80
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.206.265,44	2.989.976,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	180.818,74	119.789,23
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.844.723,85	83.668.759,15
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	20.255.454,95	20.114.293,23
RESERVAS	46.550.387,06	46.550.387,06
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	46.550.387,06	46.550.387,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	18.038.881,84	17.004.078,86
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	138.961.017,83	136.085.841,82

Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Presidente
CPF: 004.967.399-60

Dr. Anderson Ghirelli Brega
Diretor Financeiro
CPF: 131.913.378-60

Dr. Carlos Alberto Lima Utrabo
Conselheiro Fiscal
CPF: 201.404.799-53

Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-63
CRC: PR 052.145/O-1

