



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	NE	2018	2017
	-----	-----	-----
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		108.866.815	91.552.421
Disponível		4.604.585	9.420.069
Realizável		104.262.230	82.132.352
Aplicações Financeiras	4	<u>70.466.085</u>	<u>47.914.236</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		27.097.850	25.781.243
Aplicações Livres		43.368.235	22.132.993
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>4.354.461</u>	<u>4.766.814</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.352.115	4.766.036
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.346	778
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	20.462.889	20.680.317
Créditos Tributários e Previdenciários		1.610.539	1.642.565
Bens e Títulos a Receber	7	7.021.109	6.779.921
Despesas Antecipadas		320.271	281.589
Conta-Corrente com Cooperados	8	26.876	66.910
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.275.195	23.036.491
Realizável a Longo Prazo		7.824.900	4.524.791
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	7.824.900	4.524.791
Investimentos		3.614.018	3.059.597
Outros Investimentos	10	3.614.018	3.059.597
Imobilizado	11	14.723.680	15.250.557
Imóveis de Uso Próprio		<u>10.493.184</u>	<u>10.602.021</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.802.915	8.823.816
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.690.269	1.778.205
Imobilizado de Uso Próprio		<u>3.548.103</u>	<u>3.720.034</u>
Hospitalares / Odontológicos		1.611.506	1.528.498
Não Hospitalares / Odontológicos		1.936.597	2.191.536
Imobilizações em Curso		1.637	53.529
Outras Imobilizações		680.756	874.973
Intangível	12	112.597	201.546
		-----	-----
TOTAL DO ATIVO		135.142.010	114.588.912
		=====	=====

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em R\$ 1,00)

PASSIVO

	NE	2018	2017
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		<u>49.348.256</u>	<u>52.035.237</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	<u>23.412.708</u>	<u>21.697.288</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>1.178.944</u>	<u>1.127.113</u>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.178.944	1.127.113
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.126.071	3.026.715
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		12.009.677	8.258.996
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.098.016	9.284.464
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>2.949.284</u>	<u>1.902.839</u>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.287.168	1.886.168
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		644.944	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		17.172	16.671
Débitos com Oper de Assist à Saúde Não Relacionadas com PI de Saúde da Operadora	14	2.822.432	6.667.304
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	3.810.094	4.837.868
Débitos Diversos	16	16.248.693	16.820.742
Conta-Corrente de Cooperados		105.045	109.195
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>29.586.995</u>	<u>26.721.735</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>271.044</u>	<u>271.044</u>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		271.044	271.044
Provisões	17	<u>29.191.220</u>	<u>26.266.462</u>
Provisões para Tributos Diferidos			
Provisões para Ações Judiciais		29.191.220	26.266.462
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	<u>59.498</u>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	59.498
Débitos Diversos		124.731	124.731
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>56.206.759</u>	<u>35.831.940</u>
Capital Social / Patrimônio Social	18	20.876.401	19.566.815
Reservas		<u>29.455.421</u>	<u>15.787.380</u>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		29.455.421	15.787.380
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	21	5.874.937	477.745
		-----	-----
TOTAL DO PASSIVO		<u>135.142.010</u>	<u>114.588.912</u>
		=====	=====

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.