



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	N.Expl	2019	2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		118.312.818	108.866.815
Disponível		1.988.760	4.604.585
Realizável		116.324.058	104.262.230
Aplicações Financeiras	No.04	<u>87.408.247</u>	<u>70.466.085</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		28.141.986	27.097.850
Aplicações Livres		59.266.261	43.368.235
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	No.05	<u>4.531.816</u>	<u>4.354.461</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.528.299	4.352.115
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		3.517	2.346
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	No.06	14.691.461	20.462.889
Créditos Tributários e Previdenciários		1.450.687	1.610.539
Bens e Títulos a Receber	No.07	7.778.781	7.021.109
Despesas Antecipadas		427.787	320.271
Conta-Corrente com Cooperados	No.08	35.279	26.876
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.781.768	26.275.195
Realizável a Longo Prazo		5.901.427	7.824.900
Depósitos Judiciais e Fiscais	No.09	5.901.427	7.824.900
Investimentos		4.200.474	3.614.018
Participações Societárias pelo Método de Custo	No.10	4.200.474	3.614.018
Imobilizado	No.11	<u>17.640.921</u>	<u>14.723.680</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>12.722.726</u>	<u>10.493.184</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		11.120.392	8.802.915
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.602.334	1.690.269
Imobilizado de Uso Próprio		<u>4.411.690</u>	<u>3.548.103</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		2.471.719	1.611.506
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.939.971	1.936.597
Imobilizações em Curso		19.964	1.637
Outras Imobilizações		486.541	680.756
Intangível	No.12	38.946	112.597
TOTAL DO ATIVO		146.094.586	135.142.010

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

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Eliana A. Veduim Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em R\$ 1,00)

PASSIVO

	N.Expl	2019	2018
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		46.378.684	49.348.256
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	No.13	<u>24.074.824</u>	<u>23.412.708</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>1.152.705</u>	<u>1.178.944</u>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.152.705	1.178.944
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		978.790	1.126.071
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		8.643.638	9.453.430
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.404.707	9.098.016
Outras Provisões Técnicas - Cobertura Assistencial preço Pós estabelecido - RN 30		4.894.984	2.556.247
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>3.061.549</u>	<u>2.949.284</u>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.574.036	2.287.168
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		470.455	644.944
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		17.058	17.172
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	No.14	2.163.378	2.822.432
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	No.15	4.277.353	3.810.094
Débitos Diversos	No.16	12.697.853	16.248.693
Conta-Corrente de Cooperados		103.727	105.045
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>22.574.237</u>	<u>29.586.995</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>371.848</u>	<u>271.044</u>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		371.848	271.044
Provisões	No.17	<u>22.077.658</u>	<u>29.191.220</u>
Provisões para Ações Judiciais		22.077.658	29.191.220
Débitos Diversos		124.731	124.731
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>77.141.665</u>	<u>56.206.759</u>
Capital Social / Patrimônio Social	No.18	23.838.032	20.876.401
Reservas		<u>45.224.314</u>	<u>29.455.421</u>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		45.224.314	29.455.421
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	No.21	8.079.319	5.874.937
TOTAL DO PASSIVO		146.094.586	135.142.010

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

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Eliana A. Veduim Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342