

ATIVO	2019	2018 Reclassificado
ATIVO CIRCULANTE	85.045.844,78	78.691.027,93
Disponível	1.625.383,80	7.981.709,20
Realizável	83.420.460,98	70.709.318,73
Aplicações Financeiras	41.837.136,19	33.136.479,82
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.928.348,67	24.037.578,29
Aplicações Livres	8.908.787,52	9.098.901,53
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	32.253.134,41	30.613.648,69
Contraprestações Pecuniárias a Receber	25.813.409,40	26.504.162,33
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.919.819,28	3.188.934,18
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	519.905,73	920.552,18
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	310.407,04	315.233,72
Créditos Tributários e Previdenciários	3.101.112,75	1.986.842,12
Bens e Títulos a Receber	5.918.670,59	4.656.906,38
Conta-Corrente Cooperados	-	208,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.485.405,65	46.010.812,71
Realizável a Longo Prazo	9.784.816,47	21.863.684,02
Créditos Tributários e Previdenciários	4.661.585,43	2.598.887,31
Títulos e Créditos a Receber	5.123.231,04	14.475.019,54
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	4.789.777,17
Investimentos	2.359.049,87	2.266.851,99
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência	-	2.266.851,99
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.359.049,87	-
Imobilizado	14.077.140,07	13.296.026,10
Imóveis de Uso Próprio	9.178.094,91	9.624.931,71
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.075.639,63	8.499.266,87
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.102.455,28	1.125.664,84
Imobilizados de Uso Próprio	3.882.094,59	3.559.065,40
Hospitalares / Odontológicos	2.859.810,03	2.720.972,03
Não Hospitalares / Odontológicos	1.022.284,56	838.093,37
Imobilizações em Curso	1.016.950,57	112.028,99
Intangível	264.399,24	8.584.250,60
TOTAL DO ATIVO	111.531.250,43	124.701.840,64

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Manes
Diretor Presidente

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038



PASSIVO	2019	2018 Reclassificado
PASSIVO CIRCULANTE	83.043.094,99	85.475.784,04
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	60.858.785,86	64.462.072,15
Provisões de Prêmios/Contraprestações	20.164.633,70	22.329.420,71
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	19.912.965,37	22.074.327,87
Provisão para Remissão	251.668,33	255.092,84
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	2.535.195,59	3.580.901,32
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.456.353,49	11.352.060,55
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	32.702.603,08	27.199.689,57
Outras Provisões Técnicas		
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.106.216,40	10.700.695,64
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		-
Comercialização sobre Operações	72.508,57	122.795,70
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9.173.534,06	10.577.899,94
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	860.173,77	
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		-
Provisões	870.276,80	1.162.084,46
Provisão para IR e CSLL		438.132,13
Provisões para Ações Judiciais	870.276,80	723.952,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.001.503,14	2.218.123,59
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	5.094.253,13	5.336.271,02
Conta-Corrente de Cooperados	2.112.059,66	1.596.537,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.539.838,46	21.508.616,93
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.090.670,32	1.818.171,00
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		
Provisão de Insuficiência de Prêmios		
Provisão para Remissão	404.738,18	357.541,36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.685.932,14	1.460.629,64
Provisões	2.066.906,26	2.066.906,26
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	2.066.906,26	2.066.906,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.130.060,55	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.130.060,55	-
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.130.060,55	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.252.201,33	17.623.539,67
Débitos Diversos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.948.316,98	17.717.439,67
Capital Social	15.241.815,65	13.087.386,54
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	1.737.696,83	9.769.768,07
Reservas de Reavaliação	707.072,40	647.558,84
Reservas de Sobras	1.030.624,43	9.122.209,23
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Lucros/Prejuízos - Superávitis /Deficitis Acumulados ou Resultado	3.968.804,50	(5.139.714,94)
TOTAL DO PASSIVO	111.531.250,43	124.701.840,64

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Manes
Diretor Presidente

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038