

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 Em Reais

		ATIVO			
		Controladora		Consolidado	
	Nota	2019	2018	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		177.630.285	131.527.101	177.730.041	131.622.140
Disponível	5	6.107.110	8.109.471	6.112.052	8.114.413
Realizável		171.523.175	123.417.630	171.617.989	123.507.727
Aplicações Financeiras	4b / 4c / 6	142.230.314	94.028.761	142.314.289	94.108.727
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		45.493.346	42.516.100	45.493.346	42.516.100
Aplicações Livres		96.736.968	51.512.661	96.820.943	51.592.627
Créditos de Operações com planos de Assist. Saúde	4d / 7	23.233.027	19.801.585	23.233.027	19.801.585
Contraprestações Pecuniárias a Receber		8.628.166	7.857.254	8.628.166	7.857.254
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.144.386	1.186.345	1.144.386	1.186.345
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		12.798.380	10.526.397	12.798.380	10.526.397
Outros Créditos de Operações c/ Planos de Assistência à Saúde		662.095	231.589	662.095	231.589
Créd. Oper. Ass. à Saúde não Rel.c/ Pl. Saúde da Oper.	4e / 8	608.417	4.867.340	608.417	4.867.340
Créditos Tributários e Previdenciários	9	4.497.188	3.968.162	4.507.957	3.978.223
Bens e Títulos a Receber	4f / 10	530.357	489.193	530.427	489.263
Despesas Antecipadas		110.722	64.391	110.722	64.391
Conta Corrente com Cooperados	4g / 11	313.150	198.198	313.150	198.198
ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.774.310	107.383.094	147.579.344	109.129.955
Realizável a Longo Prazo		56.716.942	61.664.687	56.716.942	61.664.687
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	10.341.941	9.858.200	10.341.941	9.858.200
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		53.885	2.100.064	53.885	2.100.064
Conta Corrente Cooperados	4g / 11	46.321.116	49.706.423	46.321.116	49.706.423
Investimentos	4i / 13	84.426.335	42.666.166	25.374.535	24.936.470
Participações Societárias pelo Método de Equiv. Patrimonial		84.426.335	42.666.166	25.374.535	24.936.470
Participações Societárias - Oper. de Planos de Assist. a Saúde		77.685.213	35.999.486	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		6.741.122	6.666.680	25.374.535	24.936.470
Imobilizado	4b / 4j / 14	3.503.043	2.866.826	65.359.690	22.343.196
Imóveis de Uso Próprio		1.426.337	281.684	1.426.337	281.684
Imóveis - Não Hospitalares		1.426.337	281.684	1.426.337	281.684
Imobilizados de Uso Próprio		1.672.931	1.067.851	1.677.126	1.073.288
Imobilizado - Não Hospitalares		1.672.931	1.067.851	1.677.126	1.073.288
Imobilizações em Curso		313.881	1.293.443	62.166.333	20.764.376
Outras Imobilizações		89.894	223.848	89.894	223.848
Intangível	4k / 15	127.990	185.415	128.177	185.602
TOTAL DO ATIVO		322.404.595	238.910.195	325.309.385	240.752.095

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

