

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

		Controladora		Consolidado	
		2019	2018	2019	2018
PASSIVO					
	Nota				
PASSIVO CIRCULANTE		91.119.381	77.616.851	94.024.171	79.458.751
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4b / 4m / 16	72.851.362	57.021.358	72.851.362	57.021.358
Provisões de Contraprestações		15.872.871	5.706.104	15.872.871	5.706.104
Provisão de Contraprestações Não Ganha - PCNG		15.872.871	5.706.104	15.872.871	5.706.104
Provisão Eventos a Liquidar p/ SUS		885.257	1.026.748	885.257	1.026.748
Provisão Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Serv. Assist.		24.088.310	21.471.306	24.088.310	21.471.306
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		32.004.924	28.817.200	32.004.924	28.817.200
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		508.139	313.213	508.139	313.213
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		508.139	313.213	508.139	313.213
Déb. com Oper. de Assist. Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da Oper.	17	277.108	2.308.116	277.108	2.308.116
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	12.218.991	12.797.738	12.542.841	12.953.413
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	363.658	-	363.658	-
Débitos Diversos	20	4.344.442	4.940.291	6.925.382	6.626.516
Conta Corrente de Cooperados		555.681	236.135	555.681	236.135
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		132.747.507	49.185.357	132.747.507	49.185.357
Provisões		5.923.970	3.675.056	5.923.970	3.675.056
Provisões para ações Judiciais	4b / 4p / 21	5.923.970	3.675.056	5.923.970	3.675.056
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	42.238.078	45.510.301	42.238.078	45.510.301
Parcelamentos de Tributos e Contribuições		42.238.078	45.510.301	42.238.078	45.510.301
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	84.585.459	-	84.585.459	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	98.537.707	112.107.987	98.537.707	112.107.987
Capital social		86.500.946	74.832.837	86.500.946	74.832.837
Reservas		12.036.761	26.488.144	12.036.761	26.488.144
Reservas de Sobras		12.036.761	26.488.144	12.036.761	26.488.144
Resultado à disposição da AGO		-	10.787.006	-	10.787.006
TOTAL DO PASSIVO		322.404.595	238.910.195	325.309.385	240.752.095

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

