

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Em R\$

ATIVO	Nota Explicativa	2018	2017 Reclassificado	PASSIVO	Nota Explicativa	2018	2017 Reclassificado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>460.585.650,20</b>	<b>402.082.218,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.873.441,91</b>	<b>32.009.466,52</b>
Disponível	3	185.521,94	247.443,00	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	25.089.456,26	22.626.199,70
				Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		4.758.309,68	3.713.798,88
				Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais Assistenciais		6.117.078,19	5.478.654,66
<b>Realizável</b>		<b>460.400.128,26</b>	<b>401.834.775,69</b>	Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		14.214.068,39	13.433.746,16
Aplicações Financeiras	4	451.479.925,75	391.519.574,56				
Aplicações Livres		451.479.925,75	391.519.574,56	<b>Provisões</b>		<b>3.474.316,78</b>	<b>3.294.404,00</b>
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	4.371.883,84	4.334.785,65	Provisões para Ações Judiciais	12	3.474.316,78	3.294.404,00
Contraprestação Pecuniária a Receber		497.628,56	531.115,33				
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		3.874.255,28	3.803.670,32	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	13	<b>897.148,64</b>	<b>888.833,77</b>
Bens e Títulos a Receber	6	4.548.318,67	5.980.415,48				
				<b>Débitos Diversos</b>	14	<b>4.412.520,23</b>	<b>5.200.029,05</b>
				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.197.829,16</b>	<b>666.613,30</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>32.537.724,84</b>	<b>29.605.410,44</b>	<b>Provisões</b>	15	<b>1.197.829,16</b>	<b>666.613,30</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>30.693.726,40</b>	<b>28.383.705,49</b>	Provisões para Ações Judiciais		460.041,80	301.813,30
Aplicações Financeiras	4	27.648.674,16	25.977.656,72	Débitos Diversos		737.787,36	364.800,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		27.648.674,16	25.977.656,72				
Títulos e Créditos a Receber	5	529.899,38	543.462,57				
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	2.515.152,86	1.862.586,20				
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>458.052.103,97</b>	<b>399.011.549,31</b>
				<b>Patrimônio Social</b>	16	<b>399.781.739,66</b>	<b>349.153.501,99</b>
<b>Investimentos</b>	8	<b>95.400,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>		<b>1.142.086,13</b>	<b>(770.190,35)</b>
Participação Societária Pelo Método de Equivalência Patrimonial		95.400,00	11.500,00	<b>Superavit Acumulado</b>		<b>57.128.278,18</b>	<b>50.628.237,67</b>
Outros Investimentos		95.400,00	11.500,00				
<b>Imobilizado</b>	9	<b>1.043.035,72</b>	<b>547.111,12</b>				
Imobilizado de Uso Próprio		1.043.035,72	547.111,12				
Não Hospitalares / Odontológicos		1.043.035,72	547.111,12				
<b>Intangível</b>	10	<b>705.562,72</b>	<b>663.093,83</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>493.123.375,04</b>	<b>431.687.629,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>493.123.375,04</b>	<b>431.687.629,13</b>

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Fernando Zingano  
Diretor Presidente

Saulo Campos dos Santos Junior  
Diretor de Operações

Roberto Noal Monteiro  
Diretor Financeiro e Administrativo

Décio Everaldino Braqa  
Contador CRC-RS 46.763/O-0