

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em R\$ Mil)

ATIVO	Nota	2018	2017	PASSIVO	Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		1.469.252	877.444	PASSIVO CIRCULANTE		1.180.569	1.266.414
Disponível		2.537	4.600	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	1.073.575	1.169.881
Realizável		1.466.726	872.843	Provisão de Eventos a Liquidar do SUS		75.647	76.348
Aplicações Financeiras	5.1	871.665	456.503	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assis.		500.675	694.093
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		871.665	456.503	Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONNA)		497.253	399.441
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	542.416	395.670	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		20.989	2.849
Contraprestação Pecuniária a Receber		502.965	356.184	Receita Antecipada de Contraprestações		718	240
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		39.451	39.486	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		20.270	2.609
Créditos de Operações de Assist. à Saúde Não Relacionadas com plano				Débitos de Operações de Assistência à Saúde Não Relacionado com Planos		142	78
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	22.499	17.820	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	22.275	23.106
Bens e Títulos a Receber	5.5	28.171	1.563	Débitos Diversos	6.3	63.588	70.499
Despesas Antecipadas		1.974	1.287	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.4	164.219	211.477
ATIVO NÃO CIRCULANTE		373.383	802.362	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		44.228	59.770
Realizável a longo prazo	5.3	355.976	780.944	Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		44.228	59.770
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas		0	427.374	Provisões		69.679	77.927
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	228.122	230.993	Provisão para Ações Judiciais	6.3	69.679	77.927
Títulos e Créditos a Receber	5.5	94.907	90.915	Débitos Diversos		50.312	73.780
Deposito Judiciais	5.6	32.948	31.662	PATRIMÔNIO SOCIAL	7	497.848	201.916
Imobilizado	5.7	17.392	18.961	Patrimônio Social		7.505	7.505
Inováveis de Uso Próprio		8.195	8.340	Superávit / Déficit acumulado		490.343	194.411
Bens Móveis - Não Hospitalares / Odontológicos		9.197	10.620				
Intangível	5.8	14	2.457				
TOTAL DO ATIVO		1.842.635	1.679.806	TOTAL DO PASSIVO		1.842.635	1.679.806

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RENATO ALVES CUNHA
Diretor Executivo Interino
CPF: 307.152.818-36

ANTONIO DA PAZ CARNEIRO
Gerente de Contabilidade
CRC: 10.279 / DF

NATHALINO DA SILVA GAMA BRITO
Diretor Financeiro
CPF: 056.969.842-15

ADILSON MORAES DA COSTA
Atuário - MTERJ 1.032
CPF: 006.820.597-06