

BALANÇO PATRIMONIAL



Ativo	2T20	2T19	4T19
Ativo circulante	1.416.844	1.127.563	1.090.049
Disponível	7.253	703	3.436
Realizável	1.409.591	1.126.860	1.086.613
Aplicações financeiras	1.119.434	866.928	831.609
Aplicações vinculadas a provisões técnicas	382.562	390.680	408.264
Aplicações não vinculadas	736.872	476.248	423.345
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	121.853	134.005	148.276
Contraprestação Pecuniária	60.980	70.118	61.115
Operadoras de planos de assistência à saúde	60.873	-	87.161
Créditos de operações com planos de assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora	32.100	30.786	48.734
Créditos tributários e previdenciários	76.700	58.085	34.004
Bens e títulos a receber	52.500	34.591	19.634
Despesas antecipadas	4.727	2.333	4.263
Conta corrente com cooperados	2.277	132	93
Ativo não circulante	260.615	237.721	272.417
Realizável a Longo Prazo	61.863	88.721	85.311
Títulos e créditos a receber	28	52	41
Ativo fiscal diferido	28.541	26.514	27.981
Depósitos judiciais e fiscais	33.139	61.948	57.143
Outros créditos a receber a longo prazo	155	207	146
Investimentos	74.681	45.704	71.417
Participações societárias	74.681	45.704	34.801
Participações societárias - operadora de planos de assistência a saúde	36.842	34.741	34.801
Outros investimentos	37.839	10.963	36.616
Imobilizado	82.283	75.766	79.849
Imóveis de uso próprio	23.405	23.777	23.609
Imóveis - hospitalares / odontológicos	10.238	10.462	10.349
Imóveis - não hospitalares / odontológicos	13.167	13.315	13.260
Imobilizado de uso próprio	31.322	33.583	31.680
Hospitalares / odontológicos	11.517	11.284	10.806
Não hospitalares / odontológicos	19.805	22.299	20.874
Imobilizações em curso	13.179	2.615	9.115
Outras imobilizações	14.377	15.791	15.445
Intangível	41.788	27.530	35.840
Total do ativo	1.677.459	1.365.284	1.362.466

BALANÇO PATRIMONIAL



Passivo	2T20	2T19	4T19
Passivo circulante	516.496	516.293	526.749
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	320.367	363.633	352.128
Provisão para remissão	12.334	11.035	12.025
Provisão de eventos a liquidar para SUS	63.200	61.097	62.347
Provisão de eventos a liq. para outros prest. de serv. Assist.	159.112	201.717	190.608
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	85.721	89.784	87.148
Débitos com operações de assistência a saúde Operadoras de Planos de Assist a Saúde	16.532	-	20.459
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16.532	-	20.459
Débitos com operações de assistência a saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	21.354	3.073	18.428
Provisões	2.154	5.303	4.987
Tributos e encargos sociais a recolher	80.963	61.463	57.229
Empréstimos e financiamentos a pagar	339	1.406	0
Débitos diversos	72.620	56.157	71.928
Conta corrente de cooperados	2.167	2.825	1.590
Passivo não circulante	193.612	88.121	93.851
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	19.756	18.073	19.914
Provisão para remissão	19.756	18.073	19.914
Provisões	73.856	70.048	73.937
Provisões para ações judiciais	73.856	70.048	73.937
Empréstimos e financiamentos a pagar	-	0	-
Patrimônio líquido	967.351	760.870	741.866
Capital social	383.463	353.942	376.791
Reservas	358.068	301.557	358.149
Reservas de reavaliação	3.110	3.241	3.191
Reservas de sobras	354.958	298.316	354.958
Ajustes de avaliação patrimonial	6.605	(213)	6.606
Sobras a disposição da AGO	219.215	105.584	320
Total do passivo	1.677.459	1.365.284	1.362.466