

# BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro - Em reais

<b>Ativo</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Circulante</b>			
Disponível		33.543	107.692
Realizável		48.417.349	37.635.292
Aplicações financeiras	<b>5</b>	36.186.000	25.238.975
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		18.172.523	15.753.295
Aplicações livres		18.013.477	9.485.680
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	<b>6</b>	4.962.215	3.477.245
Contraprestações pecuniárias a receber		2.860.857	3.461.262
Operadoras de planos de assistência à saúde		2.101.358	15.983
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	<b>7</b>	2.686.356	4.515.471
Créditos tributários e previdenciários	<b>8</b>	2.070.078	1.557.976
Bens e títulos a receber	<b>9</b>	2.205.047	2.629.611
Despesas antecipadas		228.983	210.236
Conta corrente com cooperados		78.670	5.778
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>48.450.892</b>	<b>37.742.984</b>
<b>Não circulante</b>			
Realizável a longo prazo		7.113.572	6.052.471
Títulos e créditos a receber		34.148	1.161.103
Depósitos judiciais e fiscais	<b>10</b>	6.800.341	5.657.285
Outros créditos a receber de longo prazo		279.083	279.083
Investimentos	<b>11</b>	9.608.377	8.511.535
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		7.187.796	6.666.859
Participações societárias - operadoras de planos de assist. à saúde		1.865.755	1.361.171
Outros investimentos		554.826	483.505
Imobilizado	<b>12</b>	7.150.040	7.047.759
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		703.831	722.901
Imobilizado de uso próprio: hospitalares		1.374.929	1.315.497
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares		2.307.849	2.172.034
Outras imobilizações		2.763.431	2.837.327
Intangível	<b>13</b>	1.659.116	2.010.970
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>25.531.105</b>	<b>23.622.735</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>73.981.997</b>	<b>61.365.719</b>

**As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.**

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Beatriz Moreira Passoni Vieira  
Contadora  
CRC.1-SP-219341/0-3

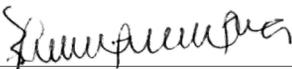
# BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro – Em reais

<b>Passivo Circulante</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	<b>14</b>	15.723.455	14.537.718
Provisão de prêmios/ contraprestações		<u>158.341</u>	<u>112.042</u>
Provisão para remissão		158.341	112.042
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.353.289	1.432.632
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assistencial		8.484.493	7.066.213
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		5.727.332	5.926.831
Débitos com oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora		858.196	1.118.512
Tributos e encargos sociais a recolher	<b>15</b>	3.297.755	3.182.559
Empréstimos e financiamentos		473.372	465.067
Débitos diversos	<b>16</b>	7.896.799	7.041.880
Conta corrente de cooperados		<u>136.919</u>	<u>33.192</u>
<b>Total do passivo circulante</b>		<b><u>28.386.496</u></b>	<b><u>26.378.928</u></b>
<b>Não circulante</b>			
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	<b>14</b>	1.622.988	1.564.633
Provisão para remissão		<u>228.731</u>	<u>170.376</u>
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.394.257	1.394.257
Provisões para ações judiciais	<b>17</b>	8.339.715	7.382.821
Empréstimos e financiamentos		<u>197.238</u>	<u>658.846</u>
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b><u>10.159.941</u></b>	<b><u>9.606.300</u></b>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social		15.333.537	10.139.623
Reservas			
Reserva legal		3.372.228	2.205.643
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		1.060.526	605.257
Reserva para investimentos		2.008.040	2.008.040
Reserva para margem de solvência		3.822.107	3.669.003
Sobras à disposição da AGO		<u>9.839.122</u>	<u>6.752.925</u>
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>19</b>	<b><u>35.435.560</u></b>	<b><u>25.380.491</u></b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b><u>73.981.997</u></b>	<b><u>61.365.719</u></b>

**As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.**

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Beatriz Moreira Passoni Vieira  
Contadora  
CRC.1-SP-219341/0-3