

BALANÇOS PATRIMONIAIS

em 31 de dezembro – em reais

Ativo	Nota	2019	2018
Circulante			
Disponível		22.059	33.543
Realizável		49.800.600	48.417.349
Aplicações financeiras	5	36.360.954	36.186.000
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		16.508.716	18.172.523
Aplicações livres		19.852.238	18.013.477
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6	6.424.907	4.962.215
Contraprestações pecuniárias a receber		2.634.833	2.860.857
Operadoras de planos de assistência à saúde		3.790.074	2.101.358
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	7	1.365.525	2.686.356
Créditos tributários e previdenciários	8	2.555.824	2.070.078
Bens e títulos a receber	9	2.815.785	2.205.047
Despesas antecipadas		234.762	228.983
Conta corrente com cooperados		42.843	78.670
Total do ativo circulante		49.822.659	48.450.892
Não circulante			
Realizável a longo prazo		8.437.932	7.113.572
Títulos e créditos a receber		-	34.148
Depósitos judiciais e fiscais	10	8.158.849	6.800.341
Outros créditos a receber de longo prazo		279.083	279.083
Investimentos	11	11.533.473	9.608.377
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		8.919.893	7.187.796
Participações societárias pelo método de custo		2.324.869	2.131.870
Outros investimentos		288.711	288.711
Imobilizado	12	8.106.367	7.150.040
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		684.760	703.831
Imobilizado de uso próprio: hospitalares		1.656.169	1.374.929
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares		2.948.124	2.307.849
Imobilizações em Curso		5.237	-
Outras imobilizações		2.812.077	2.763.431
Intangível	13	1.534.016	1.659.116
Total do ativo não circulante		29.611.788	25.531.105
Total do ativo		79.434.447	73.981.997

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS

em 31 de dezembro – em reais

Passivo	Nota	2019	2018
Circulante			
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	14.924.724	15.723.455
Provisão de prêmios/ contraprestações		176.657	158.341
Provisão para remissão		176.657	158.341
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.412.012	1.353.289
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assistencial		8.626.509	8.484.493
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		4.709.546	5.727.332
Débitos de operações de assistência à saúde		778.009	-
Débitos com oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora		870.563	858.196
Tributos e encargos sociais a recolher	15	3.474.012	3.297.755
Empréstimos e financiamentos		197.238	473.372
Débitos diversos	16	9.096.177	7.896.799
Conta corrente de cooperados		199.556	136.919
Total do passivo circulante		29.540.279	28.386.496
Não circulante			
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	1.715.507	1.622.988
Provisão para remissão		248.951	228.731
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.466.556	1.394.257
Provisões para ações judiciais	17	7.246.506	6.527.462
Tributos e encargos sociais a recolher	15	1.856.911	1.812.253
Empréstimos e financiamentos		-	197.238
Total do passivo não circulante		10.818.924	10.159.941
Patrimônio líquido			
Capital social		22.608.602	15.333.537
Reservas			
Reserva legal		4.240.151	3.372.228
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		1.063.431	1.060.526
Reserva para investimentos		2.008.040	2.008.040
Reserva para margem de solvência		1.456.970	3.822.107
Sobras à disposição da AGO		7.698.050	9.839.122
Total do patrimônio líquido	19	39.075.244	35.435.560
Total do passivo e do patrimônio líquido		79.434.447	73.981.997