



Balço Patrimonial

ATIVO	2013	2012
ATIVO CIRCULANTE	15.636.748,38	13.768.984,93
Disponível	768.413,29	91.346,43
Realizável	14.868.335,09	13.677.638,50
Aplicações Financeiras	10.952.601,49	9.154.860,11
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	4.907.204,65	4.287.859,17
Aplicações Não Vinculadas	6.045.396,84	4.867.000,94
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.358.382,83	4.111.441,44
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.516.585,02	3.256.792,55
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	841.797,81	854.648,89
Créditos de Oper. Assist. à Saúde não Relac. C/Planos da Operadora	70.556,26	15.537,32
Bens e Títulos a Receber	486.794,51	395.799,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.553.651,76	1.918.037,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	864.756,51	221.881,43
Depósitos Judiciais e Fiscais	864.756,51	221.881,43
Investimentos	1.381.222,53	1.380.727,63
Participações Societárias - Outras Entidades	541.417,14	529.608,74
Outros Investimentos	839.805,39	851.118,89
Imobilizado	307.672,72	315.383,60
Bens Móveis - Hospitalares	34.243,80	41.147,38
Bens Móveis - Não Hospitalares	273.428,92	155.082,63
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	0,00	119.153,59
Intangível	0,00	44,49
TOTAL DO ATIVO	18.190.400,14	15.687.022,08
PASSIVO	2013	2012
PASSIVO CIRCULANTE	10.816.750,64	9.296.083,52
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.265.932,37	7.642.484,98
Provisão de Contraprestações Não Gnhas - PPCNG	473.141,90	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	102.301,23	213.966,28
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serv. Assistenciais	3.802.450,45	3.295.669,00
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.888.038,79	4.132.849,70
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0,00	6.019,80
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0,00	6.019,80
Provisões	442.425,94	502.485,96
Provisões para Ações Judiciais	442.425,94	502.485,96
Títulos e Encargos Sociais a Recolher	368.483,75	321.544,29
Débitos Diversos	739.908,58	823.548,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.373.649,50	6.390.938,56
Patrimônio Social	4.286.417,39	4.286.417,39
Reservas	2.104.521,17	5.441.968,17
Retenção de Superávit	2.104.521,17	5.441.968,17
Déficits Acumulados ou Resultado	982.710,94	-3.337.447,00
TOTAL DO PASSIVO	18.190.400,14	15.687.022,08