



Balço Patrimonial

ATIVO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	17.271.977,92	17.069.137,09
Disponível	185.218,83	198.239,03
Realizável	17.086.759,09	16.870.898,06
Aplicações Financeiras	7.206.166,46	9.566.156,31
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	6.821.434,70	5.984.317,22
Aplicações Não Vinculadas	384.731,76	3.581.839,09
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.661.063,02	3.964.782,84
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.274.622,91	3.896.271,04
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	386.440,11	68.511,80
Créditos de Oper. Assist. à Saúde não Relac. C/Planos da Operadora	4.008,23	267.762,42
Bens e Títulos a Receber	6.215.521,38	3.072.196,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.469.045,79	3.316.761,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.603.467,65	1.498.317,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.603.467,65	1.498.317,80
Investimentos	1.515.265,58	1.470.441,70
Participações Societárias - Outras Entidades	712.486,19	655.320,31
Outros Investimentos	802.779,39	815.121,39
Imobilizado	350.312,56	348.001,70
Bens Móveis - Hospitalares	20.250,15	21.094,35
Bens Móveis - Não Hospitalares	330.062,41	326.907,35
TOTAL DO ATIVO	20.741.023,71	20.385.898,29
PASSIVO	2016	2015
PASSIVO CIRCULANTE	20.510.657,72	13.138.599,68
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.518.605,89	10.961.069,39
Provisão de Contraprestações Não Gnhas - PPCNG	661.939,19	1.241.340,82
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	42.080,96	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serv. Assistenciais	7.928.993,21	4.121.896,03
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.885.592,53	5.597.832,54
Provisões	720.728,53	720.728,53
Provisões para Ações Judiciais	720.728,53	720.728,53
Títulos e Encargos Sociais a Recolher	496.522,07	484.025,68
Débitos Diversos	3.774.801,23	972.776,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	230.365,99	7.247.298,61
Patrimônio Social	4.286.417,39	4.286.417,39
Reservas	2.960.881,22	2.339.194,11
Retenção de Superávit	2.960.881,22	2.339.194,11
Déficits Acumulados ou Resultado	-7.016.932,62	621.687,11
TOTAL DO PASSIVO	20.741.023,71	20.385.898,29