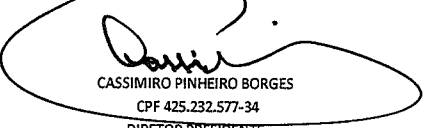


BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM 31 DE DEZEMBRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

ATIVO			PASSIVO	(Em R\$ mil)	
	2015	2014		2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	80.889	139.287	PASSIVO CIRCULANTE	123.478	160.854
Disponível	618	924	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	114.121	132.456
Realizável	80.271	138.363	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.248	5.835
Aplicações Financeiras	61.559	97.848	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	55.027	73.381
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	60.067	53.240	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	53.846	53.240
Aplicações Não Vinculadas	1.492	44.608			
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.780	39.821	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.845	21.139
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	12.592	35.283	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.845	21.139
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.188	4.538			
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	411	667	Provisões	999	66
Bens e Títulos a Receber	521	27	Provisões para Ações Judiciais	999	66
			Tributos e Encargos Sociais a Recolher	959	950
			Débitos Diversos	5.554	6.243
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.773	2.898	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.377	3.052
Realizável a Longo Prazo	33.387	819	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.284	1.420
Depósitos Judiciais e Fiscais	499	819	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.284	1.420
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	32.888		Débitos Diversos	93	1.632
Intangível	1.386	2.079	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	(11.193)	(21.721)
			Reservas	3.453	3.453
			Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.453	3.453
			Prejuízos Acumulados	(14.646)	(25.174)
TOTAL DO ATIVO	115.662	142.185	TOTAL DO PASSIVO	115.662	142.185

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


CASSIMIRO PINHEIRO BORGES
CPF 425.232.577-34
DIRETOR PRESIDENTE


EDUARDO INACIO DA SILVA
CPF 776.472.177-49
DIRETOR FINANCEIRO


ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO CRESPO
CPF 008.553.072-81
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO


ENEAS GONZAGA DE SOUZA
CPF 026.293.847-21
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA


ALINE DOS SANTOS FAVARIO
CPF 076.810.007-04
CONTADORA
CRC/RJ 091802/O-8