

BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em R\$ mil)

ATIVO	Notas*	2017	2016	PASSIVO	Notas*	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		105.783	98.356	PASSIVO CIRCULANTE		121.979	142.390
Disponível		749	1.940	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.4	110.637	131.384
Realizável		105.034	96.416	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		9.798	3.795
Aplicações Financeiras	13.1	79.203	68.180	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		41.213	71.490
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		74.725	68.180	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		59.626	56.099
Aplicações Livres		4.478	-	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		610	394
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		18.601	27.586	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.5	610	394
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	13.2	13.900	23.657	Provisões		1.812	1.703
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		4.701	3.929	Provisões para Ações Judiciais	13.6	1.812	1.703
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		9	23	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.7	2.638	1.619
Créditos tributário e previdenciário	13.3	7.221	-	Débitos Diversos	13.8	6.282	7.290
Bens e Títulos a Receber		-	627	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.079	4.316
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.176	1.863	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		5.079	4.316
Realizável a Longo Prazo		3.176	1.170	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		5.079	4.316
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.176	1.170	Débitos Diversos		-	-
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		(18.099)	(46.487)
Intangível		-	693	Reservas		-	3.453
TOTAL DO ATIVO		108.959	100.219	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		-	3.453
				Prejuízos Acumulados		(18.099)	(49.940)
TOTAL DO PASSIVO						108.959	100.219

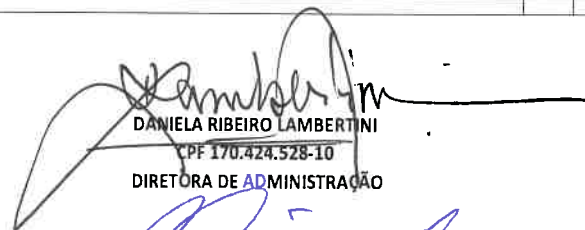
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



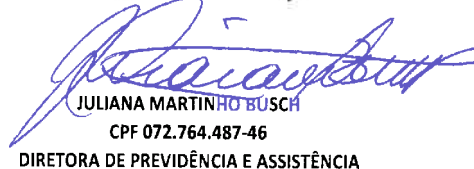
JOÃO PAULO DOS REIS NETO
CPF 216.446.833-34
DIRETOR-PRESIDENTE




EDUARDO INACIO DA SILVA
CPF 776.472.117-49
DIRETOR FINANCEIRO



DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI
CPF 170.424.528-10
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO



JULIANA MARTINHO BUSCH
CPF 072.764.487-46
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA



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