

BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

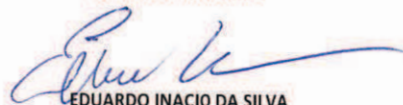
ATIVO		Notas*	2018	2017	PASSIVO		Notas*	2018	2017
									(Em R\$ mil)
									(Reclassificado)
ATIVO CIRCULANTE			107.714	105.783	PASSIVO CIRCULANTE			138.464	121.979
Disponível			754	749	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.4	125.369	110.637	
Realizável			106.960	105.034	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		8.215	9.798	
Aplicações Financeiras					Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		56.155	41.213	
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.1		87.368	79.203	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		60.999	59.626	
Aplicações Livres			87.368	74.725					
			-	4.478					
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.2		19.553	18.601	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		434	610	
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber			15.769	13.900	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.5	434	610	
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde			3.784	4.701					
					Provisões		2.852	1.812	
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora			39	9	Provisões para Ações Judiciais	13.6	2.852	1.812	
Créditos tributário e previdenciário	13.3		-	7.221	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.7	3.365	2.638	
					Débitos Diversos	13.8	6.444	6.282	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			5.686	3.176	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.824	5.079	
Realizável a Longo Prazo			5.686	3.176	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		5.824	5.079	
Depósitos Judiciais e Fiscais			5.686	3.176	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		5.824	5.079	
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(30.888)	(18.099)	
					Patrimônio Social		(30.888)	(18.099)	
TOTAL DO ATIVO			113.400	108.959	TOTAL DO PASSIVO		113.400	108.959	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


JOÃO PAULO DOS REIS NETO

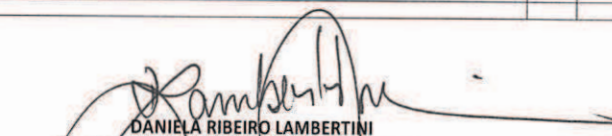
CPF 216.446.833-34

DIRETOR-PRESIDENTE


EDUARDO INACIO DA SILVA

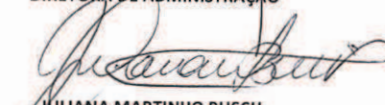
CPF 776.472.117-49

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