



**SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO**  
CNPJ 03.424.929/0001-36

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
( Em reais )

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>		<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.870.892,67</b>	<b>15.504.651,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.568.071,42</b>	<b>15.926.719,37</b>
Disponível	10.611,73	18.653,51	Provisões Técnicas de Oper. de Assistência à Saúde (Nota 8)	18.707.847,78	12.080.828,59
Realizável	22.860.280,94	15.485.997,77	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0,00	17.216,45
Aplicações Financeiras ( Nota 4)	16.088.257,23	10.450.619,39	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0,00	17.216,45
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.821.050,86	6.973.249,82	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	270.079,61	327.697,47
Aplicações Livres	6.267.206,37	3.477.369,57	Prov. de Eventos/Sin. a Liquidar para Outros Prest.Serv.Assist.	9.843.847,78	5.209.417,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Nota 5)	6.711.429,49	4.905.254,74	Prov. para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.593.920,39	6.526.497,19
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.711.429,49	4.905.254,74	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17.752,79	27.845,93
Bens e Títulos a Receber	60.594,22	130.123,64	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	17.752,79	27.845,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.888.492,21</b>	<b>3.123.117,41</b>	Provisões	42.605,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	114.324,51	131.003,47	Provisões Para Ações Judiciais (Nota 9)	42.605,00	0,00
Aplicações Financeiras ( Nota 4)	111.084,16	130.280,21	Tributos e Encargos Sociais a Recolher (Nota 10)	446.676,02	861.772,21
Aplicações Livres	111.084,16	130.280,21	Empréstimos e Financiamentos a Pagar (Nota 11)	1.823.549,65	2.641.013,39
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.240,35	723,26	Débito Diversos (Nota 12)	529.640,18	315.259,25
<b>Imobilizado (Nota 6)</b>	<b>2.742.146,14</b>	<b>2.945.434,38</b>		<b>498.295,91</b>	<b>27.148,25</b>
Imóveis de Uso Próprio	2.008.083,33	2.166.755,07	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>498.295,91</b>	<b>27.148,25</b>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.008.083,33	2.166.755,07	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde (Nota 8)	0,00	27.148,25
Imobilizado de Uso Próprio	314.122,17	398.579,42	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	0,00	27.148,25
Não Hospitalares / Odontológico	314.122,17	398.579,42	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	498.295,91	0,00
Imobilizações em Curso	376.793,64	376.793,64		<b>3.693.017,55</b>	<b>2.673.901,07</b>
Outras Imobilizações	43.147,00	3.306,25	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 13)</b>	<b>3.693.017,55</b>	<b>2.673.901,07</b>
<b>Intangível (Nota 7)</b>	<b>32.021,56</b>	<b>46.679,56</b>	Patrimônio Social	2.673.901,07	4.001.775,81
			Superávit e Déficit Acumulado	1.019.116,48	-1.327.874,74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.759.384,88</b>	<b>18.627.768,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.759.384,88</b>	<b>18.627.768,69</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Luiz Onofre Machado Meira  
Presidente

Lildete Maria Bataglion Baldissera  
Contadora CRC/RS 53.355

Cícero Ferreira Souza  
Diretor Técnico Financeiro