



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 710.298,20	R\$ 947.067,92
Disponível	1	R\$ 25.987,62	R\$ 196.089,19
Realizável		R\$ 684.310,58	R\$ 750.978,73
Aplicações Financeiras	2	R\$ 188.666,05	R\$ 188.098,95
Aplicações Livres		R\$ 188.666,05	R\$ 188.098,95
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	R\$ 379.704,45	R\$ 452.955,69
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		R\$ 379.704,45	R\$ 452.955,69
Créditos de Oper. Assist. Saúde Não Relac. Planos da Operadora	4	R\$ 6.346,36	R\$ 4.975,00
Créditos Tributários e Previdenciários	5	R\$ 23.298,22	R\$ 24.275,29
Bens e Títulos a Receber	6	R\$ 86.295,50	R\$ 80.673,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 255.389,24	R\$ 244.531,81
Realizável a Longo Prazo	7	R\$ 135.161,52	R\$ 119.000,90
Aplicações Livres	7.a	R\$ 126.113,68	R\$ 119.000,90
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.b	R\$ 9.047,84	R\$ -
Investimentos	8	R\$ 51.379,51	R\$ 44.612,19
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		R\$ 51.379,51	R\$ 44.612,19
Outros Investimentos		R\$ 51.379,51	R\$ 44.612,19
Imobilizado	9	R\$ 68.848,21	R\$ 80.918,72
Imobilizado de Uso Próprio		R\$ 21.788,98	R\$ 27.186,19
Bens Móveis - Hospitalares/Odontológicos		R\$ 1.918,50	R\$ 2.418,40
Bens Móveis - Não Hosp./Não Odontológicos		R\$ 19.870,48	R\$ 24.767,79
Outras Imobilizações		R\$ 47.059,23	R\$ 53.732,53
TOTAL DO ATIVO		R\$ 965.687,44	R\$ 1.191.599,73

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 270.489,95	R\$ 427.217,54
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	10	R\$ 101.074,52	R\$ 261.505,89
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		R\$ 101.074,52	R\$ 261.505,89
Provisões de Prêmios / Contraprestações Não Ganha - PPCNG	10a	R\$ 84.057,31	R\$ 89.014,94
Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar	10b	R\$ 17.017,21	R\$ 172.490,95
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	R\$ 102.820,86	R\$ 91.439,20
Débitos Diversos	12	R\$ 66.594,57	R\$ 74.272,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.047,84	R\$ -
Provisões para Ações Judiciais	13	R\$ 9.047,84	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	R\$ 686.149,65	R\$ 764.382,19
Capital Social	14.a	R\$ 160.841,34	R\$ 153.848,32
Reservas	14.b	R\$ 525.308,31	R\$ 481.187,94
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		R\$ 525.308,31	R\$ 481.187,94
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficitis ou Resultado	14.c	R\$ -	R\$ 129.345,93
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 965.687,44	R\$ 1.191.599,73

Adriano Bastos Barbosa

Diretor Presidente
CPF 620.719.477-20

Enoque Alves de Souza Pinto

CRC ES 015047/O-3
CPF: 087.255.207-17
Contador