

ATIVO	2017	2016	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	2016	Nota explicativa
CIRCULANTE	303.614	234.444	CIRCULANTE	210.356	200.212	
Disponível	14.206	4.785	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	135.827	129.794	
Realizável	289.408	229.659	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	31.944	29.725	13
Aplicações financeiras	208.849	164.940	Provisão para remissão	2.782	1.136	13
Aplicações vinculadas a provisões técnicas	119.999	70.302	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEOMA	51.720	46.526	13
Aplicações livres	88.849	94.638	Provisão de eventos a liquidar para SUS	11.271	10.386	14
			Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	38.111	42.021	14
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	57.248	51.789	Débitos com operações de assistência à saúde	4.253	1.842	15
Contraprestação pecuniária a receber	32.317	29.274	Fornecedores	11.350	16.205	16
Créditos com operadoras de saúde	24.931	22.515	Tributos e contribuições a recolher	18.542	14.794	17
Estoques	8.169	3.399	Tributos parcelados	18.580	9.324	18
Créditos tributários e previdenciários	3.363	3.460	Outros débitos não relacionados com planos de saúde	6.809	7.549	
Adiantamentos a prestadores e terceiros	3.972	975	Obrigações sociais e trabalhistas	11.109	11.365	19
Bens e títulos a receber	7.806	5.097	Provisão para imposto de renda e contribuição social	1.639	1.082	
			Débitos diversos	2.246	8.257	20
NÃO CIRCULANTE	155.668	147.566	NÃO CIRCULANTE	89.446	90.180	
Realizável a longo prazo	81.573	79.845	Provisão para remissão	4.462	1.275	13
Aplicações vinculadas a provisões técnicas	1.965	1.965	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	3.285	2.450	14
Depósitos judiciais e fiscais	22.809	20.790	Tributos parcelados	67.700	73.500	18
Créditos com cooperados	56.800	57.091	Tributos diferidos	411	411	
Investimentos	8.645	7.545	Provisões para riscos	9.465	8.097	22
			Empréstimos e financiamentos	1.965	1.965	21
Imobilizado	63.740	59.267	Débitos diversos	2.159	2.483	20
Imóveis de uso próprio - hospitalares	6.015	6.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.480	91.618	24
Imóveis de uso próprio - não hospitalares	31.194	4.057	Capital social	92.513	71.916	
Imobilizado de uso próprio - hospitalares	4.550	5.199	Reserva de reavaliação	797	797	
Imobilizado de uso próprio - não hospitalares	4.637	2.290	Reservas de sobras	28.483	24.599	
Outras imobilizações - hospitalares	17.343	41.722	Sobras/perdas acumuladas	37.687	(5.694)	
Intangível	1.709	909				
TOTAL DO ATIVO	459.281	382.010	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.281	382.010	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.