

Assistência Médica São Miguel Ltda.

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(em Reais)

Ativo	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Circulante			
Disponível	4e / 5	273	587
Realizável		9.801.805	9.525.174
Aplicações financeiras	4c / 6	8.581.017	8.178.112
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		4.930.597	6.914.302
Aplicações livres		3.650.420	1.263.810
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	4b / 4d / 7	1.197.743	1.262.887
Contraprestações pecuniárias a receber		1.197.743	1.262.887
Créditos tributários e previdenciários	4e / 8	11.214	75.020
Bens e títulos a receber	4e / 9	11.831	9.155
		<hr/>	<hr/>
		9.802.078	9.525.761
Não Circulante			
Realizável a longo prazo		808.320	447.299
Créditos tributários e previdenciários	4e / 8	808.320	447.299
Imobilizado	4f / 10	6.027.821	5.530.108
Imóveis de uso próprio		1.419.400	1.419.400
Não hospitalares		1.419.400	1.419.400
Imobilizados de uso próprio		385.338	307.730
Não hospitalares		385.338	307.730
Imobilizações em curso		4.223.083	3.802.978
Intangível	4g / 11	21.274	31.209
		<hr/>	<hr/>
		6.857.415	6.008.616
Total do ativo		<hr/> 16.659.493 <hr/>	<hr/> 15.534.377 <hr/>

Carlos Monis Medeiros
 Contador
 CRC 1SP163642/O-2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Assistência Médica São Miguel Ltda.

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(em Reais)

Passivo	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Circulante			
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4b / 4h / 12	6.821.385	7.283.266
Provisão de contraprestações não ganhas - PCNG		816.091	703.309
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.240.628	1.293.545
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		1.279.822	2.094.762
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		3.484.844	3.191.650
Tributos e encargos sociais a recolher	4i / 13	439.668	341.173
Empréstimos e financiamentos a pagar		7.177	-
Débitos diversos	4j / 14	573.807	612.071
		<hr/>	<hr/>
		7.842.037	8.236.510
Não circulante			
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4b / 4h / 12	889.458	787.774
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		889.458	787.774
Tributos e encargos sociais a recolher	4i / 13	1.017.702	-
Parcelamento de tributos e contribuições		1.017.702	-
		<hr/>	<hr/>
		1.907.160	787.774
Patrimônio líquido			
	16		
Capital social		6.510.000	6.294.800
Lucros / Prejuízos acumulados		400.296	215.293
Lucros / Prejuízos acumulados		400.296	215.293
		<hr/>	<hr/>
		6.910.296	6.510.093
Total do passivo e do patrimônio líquido		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		16.659.493	15.534.377

Carlos Monis Medeiros
 Contador
 CRC 1SP163642/O-2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.