POLICLIN SAÚDE S/A

CNPJ 04.202.013/0001-02

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018

ANS-Nº 41569-3

(Valores expressos em reais)

ATIVO	Notas	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		**31.377.916**	**24.548.606**
Disponível	**5**	2.764.928	1.289.886
Realizável		28.612.988	23.258.720
Aplicações Financeiras		**23.932.345**	**18.975.429**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	**6 e 14**	9.634.841	9.209.301
Aplicações Livres	**6 e 14**	14.297.504	9.766.128
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		**4.455.843**	**4.187.595**
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	**7**	4.455.843	4.187.595
Crédito de op.assist. saúde não relacionada com planos de saúde da operadora		0	0
Créditos Tributários e Previdenciários		80.304	41.152
Bens e Títulos a Receber		123.475	33.636
Despesas Antecipadas		21.021	20.908
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**14.464.497**	**14.278.979**
Realizável a Longo Prazo		**692.114**	**319.886**
Títulos e Créditos a Receber		0	0
Ativo Fiscal Diferido		220.502	0
Depósitos Judiciais e Fiscais		471.612	319.886
Investimentos		**11.939.120**	**12.082.768**
Outros Investimentos	**9**	11.939.120	12.082.768
Imobilizado	**10**	**1.832.034**	**1.874.058**
Imóveis de Uso Próprio		**1.749.875**	**1.767.967**
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.749.875	1.767.967
Imobilizado de Uso Próprio		**82.159**	**106.091**
Não Hospitalares / Odontológicos		82.159	106.091
Intangível		**1.229**	**2.267**
TOTAL DO ATIVO		**45.842.413**	**38.827.585**
			0

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ANA RENATA DALPRAT S. R. SILVA
Contador
CRC 1SP297621/0-7

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

POLICLIN SAÚDE S/A

CNPJ 04.202.013/0001-02

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

ANS-Nº 41569-3

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		**16.166.556**	**14.954.297**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		**7.139.607**	**6.771.702**
Provisões de Prêmios / Contraprestações		**7.139.607**	**6.771.702**
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	**11.1**	494.328	763.455
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serv.Assist.	**11.2**	4.023.015	3.748.218
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	**11.3**	2.622.264	2.260.030
Débitos de Operações de Assistência a Saúde		**6.114**	**5.333**
Receita Antecipada da Contraprestações / Prêmios		3.282	3.153
Operadoras de Planos de Assistência a Saúde		2.832	2.180
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**1.137.231**	**917.418**
Débitos Diversos	**12**	**7.883.604**	**7.259.844**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**286.286**	**267.276**
Provisões		**286.286**	**267.276**
Provisão para ações judiciais	**13**	286.286	267.276
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14**	**29.389.571**	**23.606.012**
Capital Social		10.239.821	10.239.821
Reservas		**19.149.750**	**13.366.190**
Reservas		15.028.964	4.003.772
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados Ou Resultado		4.120.786	9.362.418
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**45.842.413**	**38.827.585**

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ANA RENATA DALPRAT S. R. SILVA
Contador
CRC 1SP297621/0-7

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor