

SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA			
CNPJ: 04.004.287/0001-89			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2018			
	ATIVO	2018	2017
CIRCULANTE		14.393.682,91	11.396.627,89
Disponível		190.650,18	145.183,48
Realizável		14.203.032,73	11.251.444,41
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas		6.651.847,54	5.265.277,36
Aplicações Livre		-	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		6.175.577,91	4.799.224,01
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		6.175.577,91	4.799.224,01
Despesas Diferidas - Comissões/Agendamentos Diferidos Contraprestações		1.371.274,69	1.182.610,45
Créditos Tributários e Previdenciários		4.332,59	4.332,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.319.759,77	25.102.861,81
Realizável a Longo Prazo		5.978.807,38	5.575.407,24
Títulos e Créditos à Receber - Empréstimos		-	3.962.756,58
Deposito Judiciais e Fiscais		216.711,87	50.555,15
Investimentos Participações Societárias em Rede Hospitalar		5.762.095,51	1.562.095,51
Imobilizado		23.244.677,32	19.386.051,09
Imóveis Hospitalares/Odontológicos		1.920.059,71	-
Imóveis Não Hospitalares/Não Odontológicos		17.301.094,54	19.386.051,09
Imobilização de Uso Próprio Não Hospitalar/Não Odontológico		2.023.523,07	-
Imobilizações Em Curso - Não Hospitalares / Não Odontológicas		2.000.000,00	-
Intangível		96.275,07	141.403,48
TOTAL DO ATIVO		43.713.442,68	36.499.489,70
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2018			
	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE		14.797.545,77	9.963.018,67
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		11.951.404,19	7.031.172,76
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganha - PPCNG		703.717,08	139.834,29
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.027.371,93	4.568.275,35
Provisão de Enventos/Sinistros a Liquidar para SUS		5.687.003,47	2.205.493,39
Provisão de Enventos/Sinistros para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		533.311,71	117.569,73
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		2.846.141,58	2.931.845,91
Provisão de Impostos Irlp/Csll		1.502.822,87	-
Comercialização sobre Operações		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Provisões para ações judiciais		30.000,00	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.052.101,53	2.646.262,46
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		261.217,18	285.583,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.461.979,77	1.279.188,42
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.461.979,77	1.279.188,42
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde		959.098,27	1.278.924,78
Provisão Para Ações Judiciais		263,64	263,64
Tributos e Contribuições a Recolher - Parcelamento		502.617,86	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Provisões		-	-
Débitos Diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.453.917,14	25.257.282,61
Capital Social ou Patrimônio Social		4.434.250,00	4.244.250,00
(-) Acionistas/Cotistas Capital à Integralizar		-	-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		2.000.000,00	-
Reservas		76.150,00	76.150,00
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais		76.150,00	76.150,00
Reservas de Lucros		-	-
Ações em Tesouraria		-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado		20.943.517,14	20.936.882,61
TOTAL DO PASSIVO		43.713.442,68	36.499.489,70
MARCELO GIMENEZ			
CPT: 065.886.848-94			
SOCIO GERENTE			
MAXIMO ALECSANDRO R.DE LIMA			
CRU: 1SP223105/U-2			

