

APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 e 31/12/2017

(VALORES EM REAIS)

ANS - 40826-3

ATIVO	NE	2018	2017	PASSIVO	NE	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		4.204.384,80	4.689.440,07	PASSIVO CIRCULANTE		1.192.684,23	897.978,31
Disponível		2.545.551,79	2.357.855,55	Provisões Técnicas de Operações Assistência à Saúde		1.130.290,09	830.047,68
Caixa	3	1.377,18	1.583,25	Provisão de Prêmio/ Contraprestações Não Ganha - PPCNG	9	329.054,23	240.903,99
Bancos Conta depósito	3	54.851,00	47.209,22	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS		0,00	0,00
Aplicações de Liquidez Imediata	3.1	2.489.323,61	2.309.063,08	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS (%HCXabi)	9	18.226,47	8.236,27
REALIZÁVEL		1.658.833,01	2.331.584,52	Provisão Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores Serv. Assistenciais	9	530,00	993,20
Aplicações Financeiras	4.1	1.032.421,30	1.742.464,16	Provisão Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	9	782.479,39	579.914,22
Aplicações Livres		1.032.421,30	1.742.464,16	Receita Antecipada de Contraprestações/ Prêmios		2.130,83	1.551,56
Créditos Op. Planos Assistência a Saúde	5	623.426,25	581.043,46	Débitos Operações Ass. à Saúde Não Relacionados com Planos		0,00	0,00
Contraprestação Pecuniária/ Premio a receber		548.855,32	520.053,47	Débitos Operações de Ass. à Saúde Não Relacionados com Planos		0,00	0,00
Outros Créditos de Operações com Planos Ass. A Saúde		74.570,93	60.989,99	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	18.536,92	18.908,62
Bens e Títulos a Receber	6	2.609,38	7.700,14	Tributos e encargos Sociais a Recolher		18.536,92	18.908,62
Bens e Títulos a Receber		2.609,38	7.700,14	Débitos diversos	11	41.726,39	47.470,45
Despesas Antecipadas	6	376,08	376,76	Salários a pagar		10.570,43	11.941,91
Despesas Antecipadas		376,08	376,76	Férias e Encargos		28.903,95	30.677,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.028.196,59	1.005.280,31	Fornecedores		752,01	3.051,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		858.732,20	827.377,48	Deposito de Beneficiários		0,00	1.799,28
Aplicações Financeiras	4.2	858.732,20	809.895,74	Outros debitos a pagar		1.500,00	0,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		858.732,20	809.895,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	7	0,00	17.481,74	PATRIMÔNIO LIQUIDO/ PATRIMONIO SOCIAL		4.039.897,16	4.796.742,07
IMOBILIZADO	8	169.464,39	177.902,83	Capital Social / Patrimônio Social		755.072,83	755.072,83
Imobilizado de uso Próprio		136.557,30	142.723,98	Reservas		4.041.669,24	4.041.669,24
Imóveis - Não Hospitalares /Odontológicos		136.557,30	142.723,98	Reservas de Lucros/ Dobras/Retenção de Superávits		4.041.669,24	4.041.669,24
Imobilizado de uso Próprio		32.907,09	35.178,85	Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultado		-756.844,91	0,00
Bens Moveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos		32.907,09	35.178,85	Déficits Acumulado ou Resultado		-756.844,91	0,00
TOTAL DO ATIVO		5.232.581,39	5.694.720,38	TOTAL DO PASSIVO		5.232.581,39	5.694.720,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reconhecemos a exatidão do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017

assina no original
Celso Augusto Lucio
Diretor Presidente

assina no original
Jose Eduardo Baldin
Diretor Financeiro

assina no original
Lidia Gaspari Amorim
Contadora