

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

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 e 31/12/2018

(VALORES EM REAIS)

ANS - 40826-3

ATIVO		NE	2019	2018	PASSIVO		NE	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE			4.129.017,31	4.204.384,80	PASSIVO CIRCULANTE			1.446.479,57	1.192.684,23
Disponível			2.963.048,53	2.545.551,79	Provisões Técnicas de Operações Assistência à Saúde		9	1.380.209,15	1.130.290,09
Caixa	3		5.333,52	1.377,18	Provisão de Prêmio/ Contraprestações Não Ganha - PPCNG			571.060,77	329.054,23
Bancos Conta depósito	3		36.465,01	54.851,00	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS			28.915,38	18.226,47
Aplicações de Liquidez Imediata	3.1		2.921.250,00	2.489.323,61	Provisão Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores Serv. Assistenciais			740,00	530,00
REALIZÁVEL			1.165.968,78	1.658.833,01	Provisão para Eventos /Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA			779.493,00	782.479,39
Aplicações Financeiras		4.1	562.880,66	1.032.421,30	Débitos Operações Assistência à Saúde			2.105,27	2.130,83
Aplicações Livres			562.880,66	1.032.421,30	Receita Antecipada de Contraprestações/ Prêmios			2.105,27	2.130,83
Créditos Op. Planos Assistência a Saúde		5	600.984,06	623.426,25	Débitos Operações Ass. à Saúde Não Relacionados com Planos			0,00	0,00
Contraprestação Pecuniária/ Premio a receber			519.044,06	548.855,32	Débitos Operações de Ass. à Saúde Não Relacionados com Planos			0,00	0,00
Participação de Beneficiários em Eventos/ Sinistros Indenizáveis			81.940,00	74.570,93	Tributos e Encargos Sociais a Recolher		10	27.129,09	18.536,92
Bens e Títulos a Receber		6	1.710,18	2.609,38	Débitos diversos		11	37.036,06	41.726,39
Bens e Títulos a Receber			1.710,18	2.609,38	Salários a pagar			9.888,94	10.570,43
Despesas Antecipadas		7	393,88	376,08	Férias e Encargos			26.327,09	28.903,95
Despesas Antecipadas			393,88	376,08	Fornecedores			820,03	752,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.063.700,96	1.028.196,59	Deposito de Beneficiários			0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			906.538,88	858.732,20	Outros debitos a pagar			0,00	1.500,00
Aplicações Financeiras		4.2	906.538,88	858.732,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			0,00	0,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas Vinculadas			906.538,88	858.732,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO/ PATRIMONIO SOCIAL			3.746.238,70	4.039.897,16
Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos			0,00	0,00	Capital Social / Patrimônio Social			755.072,83	755.072,83
IMOBILIZADO		8	157.162,08	169.464,39	Reservas			4.041.669,24	4.041.669,24
Imóveis - Não Hospitalares /Odontológicos			130.390,62	136.557,30	Reservas de Lucros/ Sobras/Retenção de Superávits			4.041.669,24	4.041.669,24
Imobilizado de uso Próprio			26.771,46	32.907,09	Lucros/ Prejuizos - Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultado			-1.050.503,37	-756.844,91
TOTAL DO ATIVO			5.192.718,27	5.232.581,39	TOTAL DO PASSIVO			5.192.718,27	5.232.581,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reconhecemos a exatidão do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018

assina no original
Presidente: Celso Augusto Lucio

assina no original
Diretor Financeiro: Jose Eduardo Baldin

assina no original
Contadora: Lidia Gaspari Amorim