

APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 E 31/12/2019

REGISTRO ANS - 40826-3 - CNPJ: 71.753.297/0001-04

ATIVO		N.E.	2020	2019
<b>12</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.071.840,72</b>	<b>4.129.017,31</b>
121	Disponível	3	586.291,55	2.963.048,53
<b>122 a 129</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>5.485.549,17</b>	<b>1.165.968,78</b>
122	Aplicações Financeiras		4.860.170,02	562.880,66
1221	Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas Vinculadas	4	926.964,86	0,00
1222	Aplicações Livres	4.2	3.933.205,16	562.880,66
123	Créditos Operações com Planos Assistência a Saúde		608.945,59	600.984,06
1231	Contraprestação Pecuniária/ Premio a receber	5	531.893,03	519.044,06
1232	Créditos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	0,00
1233	Participação de Beneficiários em Eventos/ Sinistros Indenizáveis	5	77.052,56	81.940,00
1234	Operadoras de Planos de Assistência a Saúde		0,00	0,00
1239	Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde		0,00	0,00
124	Créditos de Op. Assist. A Saúde Não Relacionados com Planos		0,00	0,00
125	Despesas Deferidas		0,00	0,00
126	Créditos Tributários e Previdenciários		0,00	0,00
127	Bens e Títulos a Receber	6	16.017,49	1.710,18
128	Despesas Antecipadas	7	416,07	393,88
<b>13</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>150.941,51</b>	<b>1.063.700,96</b>
<b>131</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.126,71</b>	<b>0,00</b>
1311	Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0,00	906.538,88
1313	Créditos Tributários e Previdenciários		0,00	0,00
1314	Títulos e créditos a receber		0,00	0,00
1315	Despesas de Comercialização Diferidas		0,00	0,00
1316	Ativo Fiscal Diferido		0,00	0,00
1317	Depósitos Judiciais e Fiscais		2.126,71	0,00
1318	Outros créditos a receber a longo prazo		0,00	0,00
<b>132</b>	<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	8	<b>148.814,80</b>	<b>157.162,08</b>
1331	Imóveis de Uso Próprio		124.223,94	130.390,62
13312	Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		124.223,94	130.390,62
1332	Imobilizado de Uso Próprio		24.590,86	26.771,46
13322	Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos		24.590,86	26.771,46
1333	Imobilizações em curso		0,00	0,00
<b>134</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12+13</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.222.782,23</b>	<b>5.192.718,27</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Celso Augusto Lucio  
Presidente

Jose Eduardo Baldin  
Diretor Financeiro

Lídia Gaspari Amorim  
Contadora

Documento Assinado no Original

APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 E 31/12/2019

REGISTRO ANS - 40826-3 - CNPJ: 71.753.297/0001-04

PASSIVO		N.E.	2020	2019
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.273.578,11</b>	<b>1.446.479,57</b>
211	Provisões Técnicas de Operações Assistência à Saúde	9	1.190.423,24	1.380.209,15
211111011	Provisão de Prêmio/ Contraprestações Não Ganha - PPCNG		359.836,87	571.060,77
211111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	0,00
211111014	Provisão para Remissão		0,00	0,00
21111102	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS		15.043,35	28.915,38
21111103	Provisão Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores Serv. Assistenciais		52.702,73	740,00
21111104	Provisão Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA		762.840,29	779.493,00
21111108	Outras Provisões Técnicas		0,00	0,00
213	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		2.238,36	2.105,27
2131	Contraprestações a Restituir		0,00	0,00
2132	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.238,36	2.105,27
2134	Comercialização sobre Operações		0,00	0,00
2135	Operadoras de Planos de Assistência a Saúde		0,00	0,00
2136	Débitos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	0,00
2138	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência a Saúde		0,00	0,00
214	Débitos Operações Ass. À Saúde Não Relacionados com Planos		0,00	0,00
215	Provisões		0,00	0,00
2151	Provisão para IR e CSLL		0,00	0,00
2153	Provisões para Ações Judiciais		0,00	0,00
216	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	35.151,66	27.129,09
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
218	Débitos diversos	11	45.764,85	37.036,06
<b>23</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311	Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde		0,00	0,00
235	Provisões		0,00	0,00
23532	Provisões para Ações Judiciais		0,00	0,00
236	Tributos e Encargos Sociais a Recolher		0,00	0,00
<b>25</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>4.949.204,12</b>	<b>3.746.238,70</b>
251	Capital Social/ Patrimônio Social	12	755.072,83	755.072,83
253	Reservas	15	4.194.131,29	4.041.669,24
2533	Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenções de Superávits		4.194.131,29	4.041.669,24
254	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
255	(-) Ações em Tesouraria		0,00	0,00
256	Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulado do Resultado		0,00	-1.050.503,37
<b>21+23+25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>6.222.782,23</b>	<b>5.192.718,27</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Celso Augusto Lucio**  
Presidente

**Jose Eduardo Baldin**  
Diretor Financeiro

**Lídia Gaspari Amorim**  
Contadora

Documento Assinado no Original