

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



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 E 31/12/2020

CNPJ: 71.753.297/0001-04 - REGISTRO ANS Nº 40.826-3

	ATIVO	N.E.	2021	2020
12	ATIVO CIRCULANTE		4.231.181,28	6.071.840,72
121	Disponível		40.401,17	586.291,55
122 a 129	REALIZÁVEL		4.190.780,11	5.485.549,17
122	Aplicações Financeiras		3.383.378,94	4.860.170,02
1221	Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.1	1.264.298,78	926.964,86
1222	Aplicações Livres	4.2	2.119.080,16	3.933.205,16
123	Créditos Operações com Planos Assistência a Saúde		754.956,96	608.945,59
1231	Contraprestação Pecuniária/ Premio a receber	5	619.299,47	531.893,03
1232	Créditos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	0,00
1233	Participação de Beneficiários em Eventos/ Sinistros Indenizáveis	5.1	135.657,49	77.052,56
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 Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora		0,00	0,00
125	Despesas Diferidas		0,00	0,00
126	Créditos Tributários e Previdenciários		0,00	0,00
127	Bens e Títulos a Receber	6	52.015,81	16.017,49
128	Despesas Antecipadas	7	428,40	416,07
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE		147.723,84	150.941,51
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.912,83	2.126,71
1311	Aplicações Financeiras		0,00	0,00
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	8	5.912,83	2.126,71
1318	Outros créditos a receber e Direitos a longo prazo		0,00	0,00
132	Investimentos		0,00	0,00
133	IMOBILIZADO	9	141.811,01	148.814,80
1331	Imóveis de Uso Próprio		118.057,26	124.223,94
13312	Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		118.057,26	124.223,94
1332	Imobilizado de Uso Próprio		23.753,75	24.590,86
13322	Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos		23.753,75	24.590,86
1333	Imobilizações em curso		0,00	0,00
1335	Direito de Uso de Arrendamentos		0,00	0,00
134	INTANGIVEL		0,00	0,00
12+13	TOTAL DO ATIVO		4.378.905,12	6.222.782,23

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Celso Augusto Lucio
Presidente

Jose Eduardo Baldin
Diretor Financeiro

Lídia Gaspari Amorim
Contadora

Assinado no Original

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



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 E 31/12/2021

CNPJ: 71.753.297/0001-04 - REGISTRO ANS Nº 40.826-3

PASSIVO		N.E.	2021	2020
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.838.134,40	1.273.578,11
211	Provisões Técnicas de Operações Assistência à Saúde		1.770.066,98	1.190.423,24
21111101	Provisões de Prêmios/ Contraprestações	10	1.770.066,98	1.190.423,24
211111011	Provisão de Prêmio/ Contraprestações Não Ganha - PPCNG		415.259,47	359.836,87
211111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios		129.049,34	0,00
211111014	Provisão para Remissão		0,00	0,00
21111102	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS		9.538,02	15.043,35
21111103	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		173.773,37	52.702,73
21111104	Provisão Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA		1.042.446,78	762.840,29
21111108	Outras Provisões Técnicas		0,00	0,00
213	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		0,00	2.238,36
2131	Contraprestações / Prêmios a Restituir		0,00	0,00
2132	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		0,00	2.238,36
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 com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.		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	11	23.352,71	35.151,66
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
218	Débitos diversos	12	44.714,71	45.764,85
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		129.049,33	0,00
2311	Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde		129.049,33	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
25	PATRIMÔNIO LIQUIDO/ PATRIMONIO SOCIAL	14	2.411.721,39	4.949.204,12
251	Capital Social/ Patrimônio Social		755.072,83	755.072,83
253	Reservas		4.194.131,29	4.194.131,29
2533	Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenções de Superávits		4.194.131,29	4.194.131,29
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	15	-2.537.482,73	0,00
21+23+25	TOTAL DO PASSIVO		4.378.905,12	6.222.782,23

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Celso Augusto Lucio
Presidente

Jose Eduardo Baldin
Diretor Financeiro

Lídia Gaspari Amorim
Contadora

Assinado no Original