

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

BALANÇO PATRIMONIAL FIMDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

REGISTRO ANS - 40.826-3 - CNPJ 71.753.297/0001-04

Contas	PASSIVO	NE	2023	2022
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.378.603,19	1.937.428,15
211	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	1.310.072,44	1.853.760,04
21111101	Provisões de Prêmios / Contraprestações		421.705,07	990.817,68
211111011	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		421.705,07	363.490,14
211111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	627.327,54
211111014	Provisão para Remissão		0,00	0,00
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		10.187,30	9.795,29
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		31.977,18	29.104,72
21111104	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		846.202,89	824.042,35
21111108	Outras Provisões Técnicas		0,00	0,00
213	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		0,00	0,00
2131	Contraprestações / Prêmios a Restituir		0,00	0,00
2132	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		0,00	0,00
2134	Comercialização sobre Operações		0,00	0,00
2135	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0,00	0,00
2138	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		0,00	0,00
214	Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde 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	32.960,77	27.203,45
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
218	Débitos Diversos	12	35.569,98	56.464,66
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
2311	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		0,00	0,00
231111011	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		0,00	0,00
231111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	0,00
231111014	Provisão para Remissão		0,00	0,00
23111102	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		0,00	0,00
23111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		0,00	0,00
23111104	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		0,00	0,00
23111108	Outras Provisões Técnicas		0,00	0,00
235	Provisões		0,00	0,00
23531	Provisões para Tributos Diferidos		0,00	0,00
23532	Provisões para Ações Judiciais		0,00	0,00
236	Tributos e Encargos Sociais a Recolher		0,00	0,00
23641	Tributos e Contribuições		0,00	0,00
23642	Parcelamento de Tributos e Contribuições		0,00	0,00
238	Débitos Diversos		0,00	0,00
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	14	2.481.011,56	1.450.490,13
251	Capital Social / Patrimônio Social		755.072,83	755.072,83
252	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
253	Reservas		4.194.131,29	4.194.131,29
2531	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		0,00	0,00
2532	Reservas de Reavaliação		0,00	0,00
2533	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção 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 Acumulados ou Resultado	15	-2.468.192,56	-3.498.713,99
21+23+25	TOTAL DO PASSIVO		3.859.614,75	3.387.918,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Celso Augusto Lucio
CPF: [REDACTED]
Presidente

Jose Eduardo Baldin
CPF: [REDACTED]
Diretor Financeiro

Lidia Gaspari Amorim
CRC: [REDACTED]
Contadora

Contas	ATIVO	NE	2023	2022
12	ATIVO CIRCULANTE		3.736.012,60	3.254.219,14
121	Disponível	3	34.580,94	68.779,75
122 a 129	Realizável		3.701.431,66	3.185.439,39
122	Aplicações Financeiras		3.589.987,09	2.991.941,84
1221	Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.1	1.717.717,30	1.524.649,00
1222	Aplicações Livres	4.2	1.872.269,79	1.467.292,84
123	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		108.768,53	92.513,84
1231	Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5	1.798,90	2.282,91
1232	Créditos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	0,00
1233	Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	5.1	106.969,63	90.230,93
1234	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0,00	0,00
1239	Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à 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	2.295,04	100.603,51
128	Despesas Antecipadas	7	381,00	380,20
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.602,15	133.699,14
131	Realizável a Longo Prazo		3.848,78	3.848,78
1311	Aplicações Financeiras		0,00	0,00
1311	Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0,00	0,00
1312	Aplicações Livres		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	3.848,78	3.848,78
1318	Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		0,00	0,00
132	Investimentos		0,00	0,00
1321	Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00
13211	Participações Societárias - Operadora de Planos de Saúde		0,00	0,00
13212 + 13213	Participações Societárias em Rede Assistencial		0,00	0,00
13214 + 13215	Participações em Outras Sociedades		0,00	0,00
1322	Participações Societárias pelo Método de Custo		0,00	0,00
1323	Outros Investimentos		0,00	0,00
133	Imobilizado		119.753,37	129.850,36
1331	Imóveis de Uso Próprio	9	105.723,90	111.890,58
13311	Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		0,00	0,00
13312	Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		105.723,90	111.890,58
1332	Imobilizado de Uso Próprio	9	14.029,47	17.959,78
13321	Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		769,49	0,00
13322	Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		13.259,98	17.959,78
1333	Imobilizações em Curso		0,00	0,00
1334	Outras Imobilizações		0,00	0,00
1335	Direito de Uso de Arrendamentos		0,00	0,00
134	Intangível		0,00	0,00
12+13	TOTAL DO ATIVO		3.859.614,75	3.387.918,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Celso Augusto Lucio
CPF: [REDACTED]
Presidente

Jose Eduardo Baldin
CPF: [REDACTED]
Diretor Financeiro

Lidia Gaspari Amorim
CRC: [REDACTED]
Contadora