

AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
CNPJ.: 04.257.073/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
	NOTA	2020	2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		15.682.798,05	14.259.342,62
Disponível	4	987.908,54	15.778,50
Realizável		14.694.889,51	14.243.564,12
Aplicações Financeiras	4	6.803.371,52	7.650.800,58
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.591.725,48	4.749.138,51
Aplicações Livres		1.211.646,04	2.901.662,07
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	7.807.269,52	6.470.153,31
Contraprestação Pecuniária a Receber		6.782.546,70	6.470.153,31
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde		1.024.722,82	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários		8.453,87	9.305,51
Bens e Títulos a Receber		64.850,95	106.910,72
Despesas Antecipadas		10.943,65	6.394,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.366.371,15	2.453.825,35
Imobilizado	6	2.366.371,15	2.453.825,35
Imóveis de Uso Próprio		2.366.371,15	2.453.825,35
Imóveis-Hospitalares		292.332,47	365.717,39
Imóveis-Não Hospitalares		2.074.038,68	2.088.107,96
TOTAL DO ATIVO		18.049.169,20	16.713.167,97

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

Maria Fernanda da Silva Souza
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 115615/0-7

AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
CNPJ.: 04.257.073/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
	NOTA	2020	2019
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		7.239.688,69	7.491.887,67
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	7	6.526.282,76	6.856.085,82
Provisões de Contraprestações		1.638.088,80	1.901.247,20
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG		1.638.088,80	1.901.247,20
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS		331.566,85	455.362,64
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais		231.686,65	211.674,50
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA		4.324.940,46	4.287.801,48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8	540.557,89	449.985,43
Débitos Diversos	9	172.848,04	185.816,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		243.827,85	276.359,88
Provisões		243.827,85	276.359,88
Provisões para Tributos Diferidos	10.1	205.827,85	219.122,65
Prov para Ações Judiciais	10.2	38.000,00	57.237,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	10.565.652,66	8.944.920,42
Capital Social		3.830.000,00	3.830.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.515.000,00	1.515.000,00
Reservas		1.340.402,04	1.374.422,64
Reservas de Reavaliação		376.887,34	410.907,94
Reservas de Lucros		963.514,70	963.514,70
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(204.583,29)	(204.583,29)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		4.084.833,91	2.430.081,07
TOTAL DO PASSIVO		18.049.169,20	16.713.167,97

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

Maria Fernanda da Silva Souza
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 115615/0-7