Licenciada Memorial Saúde

ANS Nº413330

MEMORIAL SAÚDE

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
	NOTA	**2021**	**2020**
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		**17.093.713,49**	**15.682.798,05**
Disponível	**4**	107.371,88	987.908,54
Realizável		16.986.341,61	14.694.889,51
Aplicações Financeiras	**4**	6.845.090,58	6.803.371,52
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.409.918,72	5.591.725,48
Aplicações Livres		435.171,86	1.211.646,04
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**5**	10.039.559,16	7.807.269,52
Contraprestação Pecuniária a Receber		10.039.559,16	6.782.546,70
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde		0,00	1.024.722,82
Créditos Tributários e Previdenciários		438,68	8.453,87
Bens e Títulos a Receber		88.026,41	64.850,95
Despesas Antecipadas		13.226,78	10.943,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.278.916,95**	**2.366.371,15**
Imobilizado	**6**	2.278.916,95	2.366.371,15
Imóveis de Uso Próprio		2.278.916,95	2.366.371,15
Imóveis-Hospitalares		218.947,55	292.332,47
Imóveis-Não Hospitalares		2.059.969,40	2.074.038,68
TOTAL DO ATIVO		**19.372.630,44**	**18.049.169,20**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

GEANFRANCO FAZZINI:48320749700

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787
Assinado de forma digital por MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787
Dados: 2022.03.30 15:14:35 -03'00'

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

Licenciada Memorial Saúde

ANS Nº413330

MEMORIAL SAÚDE

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
	NOTA	**2021**	**2020**
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		**7.437.829,27**	**7.239.688,69**
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	**7**	6.918.689,50	6.526.282,76
Provisões de Contraprestações		1.600.175,60	1.638.088,80
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG		1.600.175,60	1.638.088,80
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS		272.800,83	331.566,85
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais		239.624,00	231.686,65
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA		4.806.089,07	4.324.940,46
Débitos de Operações de Assistência À Saúde		40.584,93	0,00
Receita Antecipada de Contraprestações		40.584,93	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**8**	289.015,03	540.557,89
Débitos Diversos	**9**	189.539,81	172.848,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**231.576,32**	**243.827,85**
Provisões		231.576,32	243.827,85
Provisões para Tributos Diferidos	**10.1**	192.533,05	205.827,85
Prov para Ações Judiciais	**10.2**	39.043,27	38.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11**	**11.703.224,85**	**10.565.652,66**
Capital Social		5.345.000,00	3.830.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	1.515.000,00
Reservas		1.306.381,44	1.340.402,04
Reservas de Reavaliação		342.866,74	376.887,34
Reservas de Lucros		963.514,70	963.514,70
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(204.583,29)	(204.583,29)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.256.426,70	4.084.833,91
TOTAL DO PASSIVO		**19.372.630,44**	**18.049.169,20**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787 Assinado de forma digital por MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787 Dados: 2022.03.30 15:14:50 -03'00'

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

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