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	**2022**	**2021**
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		**9.517.430,81**	**17.093.713,49**
Disponível	**4**	1.019.874,21	107.371,88
Realizável		8.497.556,60	16.986.341,61
Aplicações Financeiras	**4**	7.121.997,72	6.845.090,58
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		7.068.214,50	6.409.918,72
Aplicações Livres		53.783,22	435.171,86
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**5**	1.091.754,94	10.039.559,16
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.091.754,94	10.039.559,16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde		0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	**6**	111.126,65	438,68
Bens e Títulos a Receber	**7**	154.464,15	88.026,41
Despesas Antecipadas	**8**	18.213,14	13.226,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.191.462,75**	**2.278.916,95**
Imobilizado	**9**	2.191.462,75	2.278.916,95
Imóveis de Uso Próprio		2.191.462,75	2.278.916,95
Imóveis-Hospitalares		145.562,63	218.947,55
Imóveis-Não Hospitalares		2.045.900,12	2.059.969,40
TOTAL DO ATIVO		**11.708.893,56**	**19.372.630,44**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

GEANFRANCO FAZZINI:48320749700
Assinado de forma digital por GEANFRANCO FAZZINI:48320749700
Dados: 2023.03.23 14:02:22 -03'00'

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

EDILSON MAGALHAES DE ABREU:01411611756
Assinado de forma digital por EDILSON MAGALHAES DE ABREU:01411611756
Dados: 2023.03.24 09:54:29 -03'00'

Edilson Magalhães de Abreu
Contador
CRC RJ 074590/O-0

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	**2022**	**2021**
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		**7.289.127,74**	**7.437.829,27**
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	**10**	6.846.057,04	6.918.689,50
Provisões de Contraprestações		1.634.146,89	1.600.175,60
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG		1.634.146,89	1.600.175,60
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS		135.035,86	272.800,83
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais		349.257,48	239.624,00
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA		4.727.616,81	4.806.089,07
Débitos de Operações de Assistência À Saúde		45.148,22	40.584,93
Receita Antecipada de Contraprestações		45.148,22	40.584,93
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**11**	190.919,76	289.015,03
Débitos Diversos	**12**	207.002,72	189.539,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**219.120,33**	**231.576,32**
Provisões		219.120,33	231.576,32
Provisões para Tributos Diferidos	**13**	179.238,25	192.533,05
Prov para Ações Judiciais	**14**	39.882,08	39.043,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15**	**4.200.645,49**	**11.703.224,85**
Capital Social		7.845.000,00	5.345.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas		1.272.360,84	1.306.381,44
Reservas de Reavaliação		308.846,14	342.866,74
Reservas de Lucros		963.514,70	963.514,70
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(204.583,29)	(204.583,29)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(4.712.132,06)	5.256.426,70
TOTAL DO PASSIVO		**11.708.893,56**	**19.372.630,44**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

GEANFRANCO FAZZINI:48320749700 Assinado de forma digital por GEANFRANCO FAZZINI:48320749700 Dados: 2023.03.23 14:03:01 -03'00'

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

EDILSON MAGALHAES DE ABREU:01411611756 Assinado de forma digital por EDILSON MAGALHAES DE ABREU:01411611756 Dados: 2023.03.24 09:55:03 -03'00'

Edilson Magalhães de Abreu
Contador
CRC RJ 074590/O-0