



AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.

CNPJ.: 04.257.073/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
	NOTA	2025	2024
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
		<b>4.318.554,52</b>	<b>4.572.821,95</b>
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde	10	3.743.745,01	4.070.078,65
Provisões de Contraprestações		1.769.187,05	1.721.697,62
Prov de Contraprestação Não Ganha-PPCNG		1.769.187,05	1.721.697,62
Prov de Eventos a Liquidar para o SUS		191.249,73	164.163,86
Prov de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais		98.356,55	3.119,17
Prov Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA		1.684.951,68	2.181.098,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	189.482,08	240.334,77
Débitos Diversos	12	385.327,43	262.408,53
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
		<b>200.935,67</b>	<b>209.487,22</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.1	35.081,82	28.649,85
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA SUS		35.081,82	28.649,85
Provisões		165.853,85	180.837,37
Provisões para Tributos Diferidos	13.2	139.353,85	152.648,65
Prov para Ações Judiciais	13.3	26.500,00	28.188,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
	14	<b>3.731.268,56</b>	<b>3.921.457,45</b>
Capital Social		7.845.000,00	7.845.000,00
Reservas		1.170.299,04	1.204.319,64
Reservas de Reavaliação		206.784,34	240.804,94
Reservas de Lucros		963.514,70	963.514,70
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(204.583,29)	(204.583,29)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(5.079.447,19)	(4.923.278,90)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>8.250.758,75</b>	<b>8.703.766,62</b>

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Geanfranco Fazzini  
Sócio Administrador

Maria Fernanda da Silva Souza  
Téc. Contabilidade  
CRC – RJ 115.615/O-7