

QUADRO 1

Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência (ASPB)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.

(Valores expressos em reais)

ATIVO	nota	2018	2017	PASSIVO	nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		37.588.933	28.464.079	PASSIVO CIRCULANTE		29.421.865	28.227.018
Disponível	5	42.431	155.575	Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	12	18.257.878	16.301.493
Realizável				Provisão de contraprestações não ganhas (PPCNG)	12 (i)	450.356	1.121.346
Aplicações Financeiras	6	19.637.362	15.936.934	Provisão de eventos a liquidar com o SUS	12 (iii)	3.878.022	3.252.251
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		15.433.344	14.654.455	Prov. de eventos a liquidar para outros prestadores Assist.	12 (ii)	8.550.506	7.721.436
Aplicações livres		4.204.018	1.282.479	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	12 (iv)	5.378.994	4.206.460
Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde	7	9.462.441	6.437.652	Debitos de operações de assistência a saúde	13	377.369	740.355
Contraprestações Pecuniárias a Receber	-	9.421.264	6.437.442	Contraprestações a restituir		42.034	228.583
Participação dos beneficiários em eventos e sinistros		40.545		Comercialização sobre operações		335.335	511.772
Outros Créditos de Op. com Planos de Assistência a Saúde		632	210				
Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde não relacionados com planos de saúde da Operadora		193		Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde não relacionados com planos de saúde da Operadora		899.214	692.025
Creditos Tributários e Previdenciários	-	1.308	-	Tributos e encargos sociais a recolher	14	2.357.581	2.102.824
Bens e Títulos a Receber	8	8.438.798	5.933.918	Empréstimos e financiamentos a pagar	15	6.993.857	5.883.540
Despesa antecipada		6.400		Débitos diversos	16	535.966	2.506.781
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.196.549	18.680.487	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.781.422	13.076.692
Realizavel a Longo Prazo	-	8.785.205	8.257.230	Provisões Técnicas de Operações de Assist. à saúde		900.657	1.484.115
Creditos Tributários e Previdenciários	-	200.694	200.694	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	-	900.657	1.484.115
Depósito judicial e fiscal	9	8.584.511	5.206.090	Provisões		280.260	280.260
Outros créditos a receber de Longo Prazo	8	-	2.850.446	Provisões para Ações Judiciais	17	280.260	280.260
Investimentos		702.918	1.000	Tributos e encargos sociais a recolher		7.644.873	8.637.873
Imobilizado	10	2.813.281	3.127.112	Parcelamento de tributos e contribuições	-	7.644.873	8.637.873
Imobilizado de Uso Próprio - Não Hospitalar	-	2.813.281	3.127.112	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	1.955.632	2.674.444
Intangível	11	4.895.145	7.295.145				
TOTAL DO ATIVO		54.785.482	47.144.566	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.582.195	5.840.856
				Patrimonio social	-	903.323	903.323
				AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	-	101.627	101.627
				Resultado acumulado	-	13.577.245	4.835.906
				TOTAL DO PASSIVO		54.785.482	47.144.566

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.