

QUADRO 1

Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência (ASPB)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.

(Valores expressos em reais)

ATIVO	nota	2019	2018	PASSIVO	nota	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		70.988.259,28	37.588.932,83	PASSIVO CIRCULANTE		36.168.690,81	29.421.863,83
Disponível	5	194.236,27	42.431,00	Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	12	19.247.407,14	18.257.877,91
Realizável		70.794.023,01	37.546.308,86	Provisão de contraprestações não ganhas (PPCNG)	12 (i)	1.255.328,83	450.355,77
Aplicações Financeiras	6	46.282.898,48	19.637.362,00	Provisão de eventos a liquidar com o SUS	12 (iii)	4.250.088,67	3.878.022,15
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		16.147.347,11	15.433.344,00	Prov. de eventos a liquidar para outros prestadores Assist.	12 (ii)	9.241.120,40	8.550.505,70
Aplicações livres		30.135.551,37	4.204.018,00	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	12 (iv)	4.500.869,24	5.378.994,29
Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde	7	16.484.823,21	9.462.441,07	Debitos de operações de assistência a saúde	13	1.019.718,91	377.368,20
Contraprestações Pecuniárias a Receber	-	16.403.447,80	9.421.263,75	Contraprestações a restituir		72.581,66	42.033,62
Participação dos beneficiários em eventos e sinistros		80.602,10	40.544,89	Comercialização sobre operações		947.137,25	335.334,58
Outros Créditos de Op. com Planos de Assistência a Saúde	-	773,31	632,43	Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde não relacionados com planos de saúde da Operadora		832.320,19	899.214,10
Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde não relacionados com planos de saúde da Operadora			192,97	Tributos e encargos sociais a recolher	14	2.239.520,21	2.357.580,77
Creditos Tributários e Previdenciários	-	311.451,72	1.308,00	Empréstimos e financiamentos a pagar	15	11.255.784,41	6.993.857,00
Bens e Títulos a Receber	8	7.711.344,27	8.438.797,57	Débitos diversos	16	1.573.939,95	535.965,85
Despesa antecipada		3.505,33	6.400,22				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.232.696,64	17.196.549,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.953.678,14	10.781.422,68
Realizável a Longo Prazo	-	24.051.582,66	8.785.205,00	Provisões Técnicas de Operações de Assist. à saúde			
Creditos Tributários e Previdenciários	-	200.694,00	200.694,00	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	-	336.216,17	900.657,41
Títulos e créditos a receber	8 (i)	6.503.939,76	-	Provisões			
Depósito judicial e fiscal	9	9.330.770,00	8.584.511,00	Provisões para Ações Judiciais	17	297.736,17	280.260,00
Outros créditos a receber de Longo Prazo	8(ii)	8.016.178,90	-	Tributos e encargos sociais a recolher			
Investimentos		778.318,35	702.918,00	Parcelamento de tributos e contribuições	-	552.801,24	7.644.872,86
Imobilizado	10	3.907.650,95	2.813.281,00	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	1.766.924,56	1.955.632,41
Imobilizado de Uso Próprio - Não Hospitalar	-	3.907.650,95	2.813.281,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.098.586,97	14.582.195,32
Intangível	11	2.495.144,68	4.895.145,00	Patrimônio social	18	17.403.323,20	903.323,20
				AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	-	101.626,80	101.626,80
				Superávit acumulado	-	45.593.636,97	13.577.245,32
TOTAL DO ATIVO		102.220.955,92	54.785.481,83	TOTAL DO PASSIVO		102.220.955,92	54.785.481,83

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência
Arly de Lara Romêo
Diretor Executivo

Valdirene de C Suzzio
Contadora
CRC 1SP 192562/O-9