

## QUADRO 1

## Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência (ASPB)

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.

(Valores expressos em reais)

ATIVO	nota	2021	2020	PASSIVO	nota	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>99.631.425,46</b>	<b>82.000.409,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.351.586,68</b>	<b>29.532.694,00</b>
Disponível	5	2.695.313,42	239.826,00	Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	12	19.050.382,02	20.180.410,00
Realizável		96.936.112,04	81.760.583,00	Provisão de contraprestações não ganhas (PPCNG)	12 (i)	1.171.240,33	1.253.603,00
Aplicações Financeiras	6	87.691.935,22	58.898.707,00	Provisão de eventos a liquidar	12 (ii)	11.024.250,24	10.632.758,00
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		21.453.142,31	16.455.961,00	Provisão de eventos a liquidar com o SUS	12 (iii)	1.799.071,62	3.956.235,00
Aplicações livres		66.238.792,91	42.442.746,00	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	12 (iv)	5.055.819,83	4.337.814,00
Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde	7	5.054.689,10	18.267.286,00	Debitos de operações de assistência a saúde	13	299.514,42	118.780,00
Contraprestações Pecuniárias a Receber	-	4.989.120,19	12.307.070,00	Contraprestações a restituir		299.514,42	114.175,00
Participação de beneficiários em eventos e sinistros	-	65.124,94	62.151,00	Comercialização sobre operações		0,00	4.605,00
Outros Créditos de Op. com Planos de Assistência a Saúde	-	443,97	5.898.065,00	Débitos com Oper.de Assist.à Saúde N. Rel.com Pl. de Saúde da U	14	899.649,09	670.669,00
Creditos Tributários e Previdenciarios	-	-	495.955,00	Outros tributos e contribuições a recolher	15	1.637.896,50	1.333.341,00
Bens e Títulos a Receber	8	4.186.694,97	4.091.487,00	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	8.063.251,12	3.265.226,00
Despesa Antecipada	-	2.792,75	7.148,00	Débitos diversos	17	400.893,53	3.964.268,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>32.928.221,86</b>	<b>31.996.930,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>27.429.081,33</b>	<b>20.053.581,00</b>
Realizável a Longo Prazo	-	22.395.432,20	27.320.106,00	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à saúde			
Depósitos judiciais	9	8.413.096,13	9.330.770,00	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	-	0,00	332.795,00
Creditos Tributários e Previdenciarios	-	200.694,48	200.694,00	Provisões			
Bens e Títulos a receber	8	13.781.641,59	17.788.642,00	Provisões de ações judiciais	18	288.387,74	288.388,00
Investimentos	10	6.601.658,95	930.870,00	Tributos e encargos sociais a recolher			
Imobilizado	11	3.931.130,71	3.745.954,00	Parcelamento de tributos e contribuições	-	184.267,01	322.467,00
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	-	1.510.666,71	2.200.000,00	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	26.956.426,58	17.943.264,00
Bens Móveis - Não Hospitalares	-	2.420.464,00	1.545.954,00	Débitos diversos	17	0,00	1.166.667,00
Intangível	-	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>74.778.979,31</b>	<b>64.411.064,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>132.559.647,32</b>	<b>113.997.339,00</b>	Patrimonio social	19	26.903.323,20	17.403.323,00
				AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	-	101.626,80	101.627,00
				Superávit acumulado	-	47.774.029,31	46.906.114,00
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>132.559.647,32</b>	<b>113.997.339,00</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Arly de Lara Romêo  
Diretor ExecutivoValdirene de C Suzzio  
Contadora  
CRC 1SP 192562/O-9