

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã**Balanco Patrimonial – Ativo/Passivo****31 de dezembro de 2023 e 2022**

(Valores expressos em reais).

ATIVO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		50.842.374,52	80.948.819,54
Disponível		63.218,78	4.238.608,84
Realizável		71.881,47	76.710.210,70
Aplicações Financeiras	4.1	7.130.342,37	8.008.031,19
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.508.488,17	5.821.119,61
Aplicações Livres		621.854,20	2.186.911,58
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.2	3.951.949,60	2.872.388,40
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.372.766,16	2.369.504,31
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		114.935,04	97.295,17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		464.248,40	405.588,92
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.3	13.365.469,78	5.097.153,82
Créditos Tributários e Previdenciários	4.4	-	-
Bens e Títulos a Receber	4.5	26.238.794,82	60.053.316,06
Despesas Antecipadas	4.6	20.717,70	679.321,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.7	76.837.613,25	10.906.745,85
Realizável a Longo Prazo		69.493.659,27	2.582.608,99
Créditos Tributários e Previdenciários	4.7.1	-	-
Títulos e Créditos a Receber		66.904.426,13	1.956,84
Depósitos Judiciais e Fiscais			
Investimentos		200.000,00	200.000,00
Outros Investimentos		200.000,00	200.000,00
Imobilizado	4.7.3	3.916.227,73	4.896.410,61
Imóveis de Uso Próprio		1.892.471,94	1.990.650,48
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		963.762,55	1.115.022,55
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		928.709,39	1.710.148,18
Imobilizado - de uso próprio		1.869.984,50	2.825.170,72
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.622.940,27	1.710.148,18
Imobilizações em Curso		153.771,29	80.589,40
Intangível	4.7.4		3.227.726,25
TOTAL DO ATIVO		127.679.987,77	91.855.565,39

PASSIVO	N.E.	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		60.449.178,46	52.157.300,42
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	15.624.256,47	16.825.514,06
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		8.514.060,20	9.028.239,08
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.370.976,05	2.292.628,91
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.783.935,77	2.891.672,53
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.955.026,43	2.612.715,52
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.2	569.441,77	590.208,30
Contraprestações / Prêmios a Restituir		363.662,54	162.366,94
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		28.185,75	427.841,36
Comercialização sobre Operações		177.593,48	-
Provisões		17.078.273,13	23.550.779,64
Provisões para Ações Judiciais		17.078.273,13	23.550.779,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.3	2.906.554,87	2.966.624,93
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.4	8.179.661,74	3.473.470,77
Débitos Diversos	5.5	16.090.990,48	4.750.702,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.6	22.359.179,74	4.439.982,07
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		1.850.329,67	2.274.291,25
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		1.850.329,67	2.274.291,25
Provisões		883.692,52	135.575,21
Provisões para Ações Judiciais		883.692,52	135.575,21
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		4.200.929,68	2.030.115,61
Tributos e Contribuições		2.030.115,61	2.030.115,61
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.170.814,07	-
Empréstimos e Financiamentos a pagar		144.629,11	-
Débitos Diversos		15.279.598,76	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	6	44.871.629,57	35.258.282,90
Reservas		1.867.525,01	1.867.525,01
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		52.264,55	1.867.525,01
Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados		43.004.104,56	33.390.757,89
TOTAL DO PASSIVO		127.679.987,77	91.855.565,39

**** As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras**

ASSINADO DIGITALMENTE
RICARDO VIEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Ricardo Vieira
Contador
CRCRJ 074407/O-9
CPF-MF Nº 001.452.047-82

ASSINADO DIGITALMENTE
DELCIO ROCHA DALLIER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Délcio Rocha Dallier
Diretor Presidente
CNH-Nº 136600791
CPF-MF Nº 360.578.517-49