

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã
Balanço Patrimonial – Ativo/Passivo
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais).

ATIVO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		81.956.616,26	179.536.433,93
Disponível		4.238.608,84	18.644.539,36
Realizável		62.718.004,42	160.891.894,57
Aplicações Financeiras	4.1	8.008.031,19	7.179.590,18
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.821.119,61	5.289.815,68
Aplicações Livres		2.186.911,58	1.889.774,50
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.2	2.872.388,40	3.864.798,42
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.369.504,31	2.524.030,68
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		97.295,17	30.224,60
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		405.588,92	1.310.543,14
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.3	6.104.950,54	116.260.831,58
Créditos Tributários e Previdenciários	4.4	-	127.989,99
Bens e Títulos a Receber	4.5	60.053.316,08	30.374.376,02
Despesas Antecipadas	4.6	679.321,21	3.084.308,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.7	10.906.745,85	7.763.514,02
Realizável a Longo Prazo		2.582.608,99	2.094.600,37
Créditos Tributários e Previdenciários	4.7.1	-	140.193,09
Títulos e Créditos a Receber		1.956,84	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.7.2	2.580.652,15	1.954.407,28
Investimentos		200.000,00	200.000,00
Outros Investimentos		200.000,00	200.000,00
Imobilizado	4.7.3	4.896.410,61	4.460.494,61
Imóveis de Uso Próprio		1.990.650,48	2.073.078,43
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		1.115.022,55	1.265.517,34
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.710.148,18	807.561,09
Imobilizado de Uso Próprio		2.825.170,72	2.378.892,18
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.710.148,18	2.378.892,18
Imobilizações em Curso		80.589,40	8.524,00
Intangível	4.7.4	3.227.726,25	1.008.419,04
TOTAL DO ATIVO		92.863.362,11	187.299.947,95

PASSIVO	N.E.	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		52.157.300,42	49.534.568,49
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	16.825.514,06	14.191.410,62
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		9.028.239,08	4.905.616,86
Provisão de Insuficiência de Prêmios		682.970,24	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.292.628,91	2.288.540,99
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.891.672,53	5.209.113,34
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.612.715,52	1.788.139,43
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.2	590.208,30	697.172,62
Contraprestações / Prêmios a Restituir		162.366,94	6.209,27
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		427841,36	-
Comercialização sobre Operações		-	690.963,35
Provisões		23.550.779,64	4.096.635,20
Provisões para Ações Judiciais		23.550.779,64	4.096.635,20
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.3	2.966.624,93	1.429.103,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.4	3.473.470,77	15.178.333,88
Débitos Diversos	5.5	4.750.702,72	13.941.913,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.6	4.439.982,07	65.897.382,68
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.274.291,25	2.566.350,50
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.274.291,25	2.903.670,03
Provisões		135.575,21	644.424,81
Provisões para Ações Judiciais		135.575,21	644.424,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		2.030.115,61	4.745.742,45
Tributos e Contribuições		2.030.115,61	2.272.812,12
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	2.472.930,33
Empréstimos e Financiamentos a pagar		-	26.902.740,56
Débitos Diversos		-	31.038.124,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	6	36.266.079,62	71.867.996,78
Reservas		1.867.525,01	1.316.261,74
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.867.525,01	1.316.261,74
Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados		34.398.554,61	70.551.735,04
TOTAL DO PASSIVO		92.863.362,11	187.299.947,95

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

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

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