

# AMESC – Associação Médica Espírita Cristã

## Balancos Patrimoniais - Ativo

31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais, exceto centavos).

ATIVO	N.E.	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>132.940.572,82</b>	<b>97.145.023,33</b>
Disponível		21.788.323,71	14.344.695,78
Realizável		111.152.249,11	82.800.327,55
Aplicações Financeiras	4.1	7.667.836,92	6.667.305,16
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.909.607,21	5.960.400,04
Aplicações Livres		758.229,71	706.905,12
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.2	6.785.853,06	10.009.227,45
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.897.195,49	9.955.410,38
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		68.603,06	41.397,74
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.820.054,51	12.419,33
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		77.540.402,77	55.183.827,08
Créditos Tributários e Previdenciários		204.749,17	563.362,76
Bens e Títulos a receber	4.4	15.349.861,90	6.385.527,76
Despesas Antecipadas	4.5	3.603.545,29	3.991.077,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.223.435,14</b>	<b>9.113.159,00</b>
Realizável a Longo Prazo		2.083.443,49	2.087.966,00
Créditos Tributários e Previdenciários		145.614,10	140.935,00
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.937.829,39	1.947.032,00
Investimentos		200.000,00	200.000,00
Outros Investimentos		200.000,00	200.000,00
Imobilizado	4.7.1	4.084.608,71	6.825.192,67
Imóveis de Uso Próprio		2.134.255,32	2.367.829,23
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		1.317.360,91	1.376.132,88
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		816.894,41	991.696,35
Imobilizado de Uso Próprio		1.841.436,64	3.623.922,40
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		0,00	2.131.854,27
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.841.436,64	1.492.068,13
Imobilizações em Curso		108.916,75	57.844,00
Intangível		855.382,94	775.597,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>140.164.007,96</b>	<b>106.258.182,33</b>

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

**AMESC – Associação Médica Espírita Cristã**  
**Balanços Patrimoniais - Passivo**  
**31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Valores expressos em reais, exceto centavos).

PASSIVO	N.E.	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		32.092.057,32	31.519.861,15
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<b>5.1</b>	10.234.062,50	10.952.864,07
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		4.178.523,57	6.120.796,39
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.511.593,34	3.001.835,73
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.953.554,29	334.716,33
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.590.391,30	1.495.515,62
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		542.115,10	701.026,04
Contraprestações / Prêmios a Restituir		6.047,01	5.742,33
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		78.524,71	427,74
Comercialização sobre Operações		457.543,38	694.855,97
Provisões		566.787,31	367.964,13
Provisões para Ações Judiciais		566.787,31	367.964,13
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	<b>5.3</b>	1.814.661,43	1.134.434,33
Empréstimos e Financiamentos a pagar		10.315.259,61	10.382.815,87
Débitos Diversos	<b>5.4</b>	8.619.171,37	7.980.756,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		45.446.079,36	29.090.370,61
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.903.670,03	2.911.485,53
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.903.670,03	2.911.485,53
Provisões		644.424,81	644.424,81
Provisões para Ações Judiciais		644.424,81	644.424,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		2.472.930,33	2.434.154,46
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.472.930,33	2.434.154,46
Empréstimos e Financiamentos a pagar		29.062.632,28	23.100.305,81
Débitos Diversos		10.362.421,91	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>5.6</b>	62.625.871,28	45.647.950,72
Reservas		1.316.261,74	1.316.261,74
Reserva de Retenção de Lucros		1.263.997,19	1.263.997,19
Fundo de Reserva		52.264,55	52.264,55
Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados		61.309.609,54	44.331.688,98
TOTAL DO PASSIVO	<b>6</b>	140.164.007,96	106.258.182,48

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