

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã
Balanços Patrimoniais - Ativo
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais).

ATIVO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		179.536.433,93	132.940.572,82
Disponível		18.644.539,36	21.788.323,71
Realizável		160.891.894,57	111.152.249,11
Aplicações Financeiras	4.1	7.179.590,18	7.667.836,92
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.289.815,68	6.909.607,21
Aplicações Livres		1.889.774,50	758.229,71
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.2	3.864.798,42	6.785.853,06
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.524.030,68	4.897.195,49
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		30.224,60	68.603,06
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.310.543,14	1.820.054,51
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.3	116.260.831,58	77.540.402,77
Créditos Tributários e Previdenciários	4.4	127.989,99	204.749,17
Bens e Títulos a Receber	4.5	30.374.376,02	15.349.861,90
Despesas Antecipadas	4.6	3.084.308,38	3.603.545,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.7	7.763.514,02	7.223.435,14
Realizável a Longo Prazo		2.094.600,37	2.083.443,49
Créditos Tributários e Previdenciários	4.7.1	140.193,09	145.614,10
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.7.2	1.954.407,28	1.937.829,39
Investimentos		200.000,00	200.000,00
Outros Investimentos		200.000,00	200.000,00
Imobilizado	4.7.3	4.460.494,61	4.084.608,71
Imóveis de Uso Próprio		2.073.078,43	2.134.255,32
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		1.265.517,34	1.317.360,91
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		807.561,09	816.894,41
Imobilizado de Uso Próprio		2.378.892,18	1.841.436,64
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.378.892,18	1.841.436,64
Imobilizações em Curso		8.524,00	108.916,75
Intangível	4.7.4	1.008.419,04	855.382,94
TOTAL DO ATIVO		187.299.947,95	140.164.007,96

PASSIVO	N.E.	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		49.534.568,49	32.092.057,32
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	14.191.410,62	10.234.062,50
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		4.905.616,86	4.178.523,57
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.288.540,99	2.511.593,34
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		5.209.113,34	1.953.554,29
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.788.139,43	1.590.391,30
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.2	697.172,62	542.115,10
Contraprestações / Prêmios a Restituir		6.209,27	6.047,01
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		-	78.524,71
Comercialização sobre Operações		690.963,35	457.543,38
Provisões		4.096.635,20	566.787,31
Provisões para Ações Judiciais		4.096.635,20	566.787,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.3	1.429.103,16	1.814.661,43
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.4	15.178.333,88	10.315.259,61
Débitos Diversos	5.5	13.941.913,01	8.619.171,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.6	65.897.382,68	45.446.079,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.566.350,50	2.903.670,03
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.903.670,03	2.903.670,03
Provisões		644.424,81	644.424,81
Provisões para Ações Judiciais		644.424,81	644.424,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		4.745.742,45	2.472.930,33
Tributos e Contribuições		2.272.812,12	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.472.930,33	2.472.930,33
Empréstimos e Financiamentos a pagar		26.902.740,56	29.062.632,28
Débitos Diversos		31.038.124,36	10.362.421,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	6	71.867.996,78	62.625.871,28
Reservas		1.316.261,74	1.316.261,74
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.316.261,74	1.316.261,74
Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados		70.551.735,04	61.309.609,54
TOTAL DO PASSIVO		187.299.947,95	140.164.007,96

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