

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã

Balanços Patrimoniais - Passivo

31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, exceto centavos).

PASSIVO	N.E.	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		31.519.861	28.495.713
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	10.952.864	9.895.307
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		6.120.796	4.499.725
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		3.001.836	3.675.639
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		334.716	337.743
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.495.516	1.382.200
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		701.026	498.143
Contraprestações / Prêmios a Restituir		5.742	741
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		428	78.308
Comercialização sobre Operações		694.856	419.094
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	5.2	-	329
Provisões		367.964	554.476
Provisões para Ações Judiciais		367.964	554.476
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.3	1.134.434	875.079
Empréstimos e Financiamentos a pagar		10.382.816	8.138.635
Débitos Diversos	5.4	7.980.757	8.533.745
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		29.090.371	13.677.747
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.911.486	201.028
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.911.486	201.028
Provisões		644.425	860.552
Provisões para Ações Judiciais		644.425	860.552
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		2.434.154	2.004.864
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.434.154	2.004.864
Empréstimos e Financiamentos a pagar		23.100.306	10.611.302
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	5.6	45.647.951	21.414.375
Reservas		21.414.375	21.414.375
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		21.414.375	25.660.552
Superávits/Déficit do Exercício		24.233.575	- 4.246.177
TOTAL DO PASSIVO	6	106.258.182	63.587.836

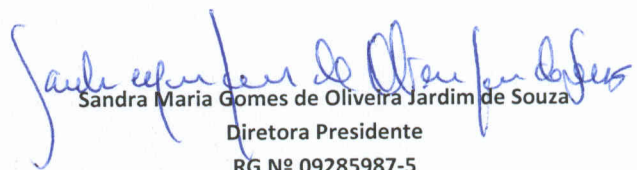
** As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras


Ricardo Vieira

Contador

CRCRJ Nº 074407/O-9

CPF-MF Nº 001.452.047-82


Sandra Maria Gomes de Oliveira Jardim de Souza

Diretora Presidente

RG Nº 09285987-5

CPF-MF Nº 025.805.347-09