CAPESESP

BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em R$ mil)

ATIVO	Contas	Notas*	2019	2018	PASSIVO	Contas	Notas*	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	12		103.386	107.714	**PASSIVO CIRCULANTE**	21		113.029	138.464
Disponível	121		1.347	754	**Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde**	211	13.6	99.596	125.369
					Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	21111102		5.949	8.215
Realizável	122+123+124+126+127		102.039	106.960	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21111103+21112103		42.351	56.155
Aplicações Financeiras	122	13.1	83.652	87.368	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21111104		51.296	60.999
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1221		83.652	87.368					
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123	13.2	18.375	19.553	**Débitos de Operações de Assistência à Saúde**	213		467	434
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1231		15.180	15.769	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2138	13.7	467	434
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1233		2.287	3.028					
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1239		908	756	**Provisões**	215		2.774	2.852
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	124	13.3	1	39	Provisões para Ações Judiciais	2153	13.8	2.774	2.852
Créditos tributário e previdenciário	126	13.4	11	-	**Tributos e Encargos Sociais a Recolher**	216	13.9	4.111	3.365
					Débitos Diversos	218	13.10	6.081	6.444
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13		11.433	5.686	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	23		4.152	5.824
Realizável a Longo Prazo	131	13.5	11.433	5.686	**Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde**	2311	13.11	4.152	5.824
Depósitos Judiciais e Fiscais	1317		11.433	5.686	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	23111102		4.152	5.824
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25		(2.362)	(30.888)
					Superávits/Déficits Acumulados	256		(2.362)	(30.888)
TOTAL DO ATIVO			114.819	113.400	**TOTAL DO PASSIVO**			114.819	113.400

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
CPF 216.446.833-34
DIRETOR-PRESIDENTE

FLÁVIO TEIXEIRA CIVEIS
CPF 819.496.937-91
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI
CPF 170.424.528-10
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

JULIANA MARTINHO BUSCH
CPF 072.764.487-46
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

GEISA DE FARIAS BARREIROS
CPF 054.162.687-60
CONTADORA
CRC/RJ 102725/O-1