CAPESESP

BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em R$ mil)

ATIVO	Contas	Notas*	2020	2019	PASSIVO	Contas	Notas*	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	**12**		**153.406**	**103.386**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21**		**89.954**	**113.029**
Disponível	121		**644**	**1.347**	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	211	**13.7**	**72.468**	**99.596**
					Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	21111102		4.397	5.949
Realizável	**122+123+124+126+127**		**152.762**	**102.039**	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21111103+21112103		22.247	42.351
Aplicações Financeiras	122	**13.1**	**134.100**	**83.652**	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21111104		45.824	51.296
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1221		134.100	83.652					
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123	**13.2**	**17.312**	**18.375**	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	213		**2.962**	**467**
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1231		12.038	15.180	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2138	**13.8**	2.962	467
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1233		4.342	2.287					
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1234		10	-	Provisões	215		**6.517**	**2.774**
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1239		922	908	Provisões para Ações Judiciais	2153	**13.9**	6.517	2.774
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	124		-	**1**	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216	**13.10**	**4.564**	**4.111**
Créditos Tributários e Previdenciários	126	**13.3**	**11**	**11**	Débitos Diversos	218	**13.11**	**3.443**	**6.081**
Bens e Títulos a Receber	127	**13.4**	**1.339**	-					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**13**		**13.293**	**11.433**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**23**		**2.954**	**4.152**
Realizável a Longo Prazo	**131**		**13.293**	**11.433**	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2311	**13.12**	**2.954**	**4.152**
Depósitos Judiciais e Fiscais	1317	**13.5**	11.606	11.433	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	23111102		2.954	4.152
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1318	**13.6**	1.687	-					
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	**25**		**73.791**	**(2.362)**
					Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficit Acumulados ou Resultado	256		**73.791**	**(2.362)**
TOTAL DO ATIVO			**166.699**	**114.819**	**TOTAL DO PASSIVO**			**166.699**	**114.819**

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