

ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO  
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
CNPJ: 01.711.582/0001-87

ATIVO

	Notas	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 6.284.956,14	R\$ 6.383.953,87
Disponível	1	R\$ 2.442,67	R\$ 324.278,56
<b>Realizável</b>		R\$ 6.282.513,47	R\$ 6.059.675,31
Aplicações Financeiras		R\$ 5.979.832,93	R\$ 5.751.867,71
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2	R\$ 5.979.832,93	R\$ 5.751.867,71
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	3	R\$ 6.518,17	R\$ 9.528,41
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	4	R\$ 296.162,37	R\$ 298.279,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 5.439.449,38	R\$ 5.476.811,24
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		R\$ 369.215,24	R\$ 366.215,24
Depósitos Judiciais e Fiscais	5	R\$ 369.215,24	R\$ 366.215,24
<b>Investimentos</b>	6	R\$ 47.645,35	R\$ 36.942,51
Outros Investimentos		R\$ 47.645,35	R\$ 36.942,51
<b>Imobilizado</b>	7	R\$ 5.022.588,79	R\$ 5.059.880,43
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		R\$ 4.954.934,97	R\$ 4.965.488,73
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		R\$ 4.954.934,97	R\$ 4.965.488,73
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		R\$ 67.296,34	R\$ 93.686,94
Bens Móveis - Não Hosp./Não Odontológicos		R\$ 67.296,34	R\$ 93.686,94
<b>Outras Imobilizações</b>		R\$ 357,48	R\$ 704,76
<b>Intangível</b>		R\$ -	R\$ 13.773,06
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		R\$ 11.724.405,52	R\$ 11.860.765,11

PASSIVO

	Notas	31/12/2019	31/12/2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 17.663.396,47	R\$ 17.334.971,54
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde</b>	8	R\$ 16.146.700,48	R\$ 15.779.172,76
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8.a	R\$ 4.551.204,14	R\$ 4.099.195,76
Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar	8.b	R\$ 11.595.496,34	R\$ 11.638.716,82
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		R\$ -	R\$ 41.260,18
<b>Provisões</b>	9	R\$ 50.110,37	R\$ 50.110,37
Provisão para Ações Judiciais		R\$ 50.110,37	R\$ 50.110,37
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	10	R\$ 402.023,86	R\$ 401.717,22
<b>Débitos Diversos</b>	11	R\$ 1.064.561,76	R\$ 1.103.971,19
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.732.936,91	R\$ 1.205.169,20
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	12	R\$ 1.410.856,99	R\$ 600.676,73
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		R\$ 1.410.856,99	R\$ 600.676,73
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	13	R\$ 322.079,92	R\$ 604.492,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	14	R\$ (7.671.927,86)	R\$ (6.679.375,63)
<b>Capital Social</b>	14.a	R\$ 301.340,86	R\$ 301.340,86
<b>Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficitis ou Resultado</b>	14.b	R\$ (7.973.268,72)	R\$ (6.980.716,49)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		R\$ 11.724.405,52	R\$ 11.860.765,11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.