



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPEs

Reconhecida como Entidade de Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal

AFPEs – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO CNPJ.: 28.483.261/0001-29 – VITÓRIA-ES – REGISTRO ANS Nº 39.427-1 BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2019 (Em R\$)

ATIVO	N.E	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		6.066.938,75	3.181.735,73
Disponível	3	355.467,68	256.588,36
Realizável		5.711.471,07	2.925.147,37
Aplicações Financeiras	4	367.212,76	140.350,84
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		147.991,48	140.350,84
Aplicações Livres		219.221,28	0,00
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		29.119,58	41.209,09
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5	29.119,58	41.209,09
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	1.932.370,97	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários		112.351,79	97.396,12
Bens e Títulos a Receber	7	3.264.608,27	2.640.314,87
Despesas Antecipadas		5.807,70	5.876,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.262.247,99	26.373.446,32
Realizável a Longo Prazo		11.303.548,63	11.619.924,88
Títulos e Créditos a Receber	8	6.702.271,77	7.159.147,65
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	4.601.276,86	4.460.777,23
Imobilizado	10	13.958.699,36	14.753.521,44
Imóveis de Uso Próprio		13.470.900,92	14.301.306,32
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		11.778.333,25	12.518.333,29
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.692.567,67	1.782.973,03
Imobilizado de Uso Próprio		324.241,15	391.028,54
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		313.653,75	391.028,54
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		10.587,40	0,00
Imobilizações em Curso		163.557,29	61.186,58
TOTAL DO ATIVO		31.329.186,74	29.555.182,05

(*) As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Maria de Fátima Vieira dos Santos
Presidente - Conselho Executivo

Wandton Gonçalves Junior
TC-Contabilidade
CRC-ES 012648/O



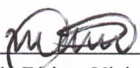
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPE


Reconhecida como Entidade de Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal

AFPE – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO CNPJ.: 28.483.261/0001-29 – VITÓRIA-ES – REGISTRO ANS Nº 39.427-1 BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2019 (Em R\$)

PASSIVO	N.E	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		20.728.110,98	11.955.394,81
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	1.079.214,76	911.327,53
Provisões de Prêmios / Contraprestações		114.450,40	29.574,72
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		114.450,40	29.574,72
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		733.505,64	655.124,67
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		58.586,80	47.117,56
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		172.671,92	179.510,58
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		792.737,52	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		4.092.450,44	2.176.822,34
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		419.353,78	0,00
Débitos Diversos	12	14.344.354,48	8.867.244,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.337.759,85	23.091.794,11
Provisões		4.601.276,86	4.460.777,23
Provisões para Ações Judiciais	13	4.601.276,86	4.460.777,23
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		10.203.154,56	10.458.214,46
Tributos e Contribuições		10.190.477,52	10.445.537,42
Parcelamento de Tributos e Contribuições		12.677,04	12.677,04
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		316.567,74	1.418.941,79
Débitos Diversos		6.216.760,69	6.753.860,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		(10.736.684,09)	(5.492.006,87)
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(10.736.684,09)	(5.492.006,87)
TOTAL DO PASSIVO		31.329.186,74	29.555.182,05

(*) As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Maria de Pátima Vieira dos Santos
Presidente - Conselho Executivo


Wamilton Gonçalves Junior
FC-Contabilidade
CRC-ES 012648/O