

BALANÇO PATRIMONIAL

(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013)

ATIVO

PASSIVO

	2014	2013		2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	5.689.035,02	4.436.740,12	PASSIVO CIRCULANTE	741.436,43	848.801,56
Disponível	172.361,66	445.321,84	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	532.719,40	666.036,21
Realizável	5.516.673,36	3.991.418,28	Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	-	3.050,01
Aplicações Financeiras	4.300.341,21	3.060.989,48	Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	532.719,40	662.986,20
Aplicações Vinculadas à Provisões Técnicas	45.390,28	41.691,75	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16.513,13	15.277,39
Aplicações Não Vinculadas	4.254.950,93	3.019.297,73	Contraprestações a Restituir	16.513,13	15.277,39
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.095.627,31	783.473,64	Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/ Planos Saúde da Operadora	13.880,08	22.630,58
Contraprestação Pecuniária a Receber	911.175,52	713.994,44	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	81.511,19	65.688,18
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	94.451,79	69.479,20	Débitos Diversos	96.812,63	79.169,20
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	22.012,18	26.169,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.000,00	-
Bens e Títulos a Receber	183.104,66	118.066,18	Provisões	20.000,00	-
Despesas Antecipadas	588,00	2.719,47	Provisões para Ações Judiciais	20.000,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.045,79	133.943,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.034.644,38	3.721.881,80
Realizável a Longo Prazo	1.650,00	1.650,00	Patrimônio Social	5.034.644,38	3.721.881,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.650,00	1.650,00	TOTAL DO PASSIVO	5.796.080,81	4.570.683,36
Imobilizado	105.395,79	132.293,24			
Imovens de Uso Próprio	103.740,47	130.637,92			
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos	103.740,47	130.637,92			
Outras Imobilizações	1.655,32	1.655,32			
TOTAL DO ATIVO	5.796.080,81	4.570.683,36			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013)

	2014	2013
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	11.181.384,83	10.683.667,63
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.181.384,83	10.683.667,63
Contraprestações Líquidas	11.181.384,83	10.683.667,63
Eventos Indenizáveis Líquidos	(8.681.053,36)	(8.443.844,45)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(8.681.053,36)	(8.443.844,45)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.500.331,47	2.239.823,18
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	98.438,95	93.088,58
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	98.438,95	93.088,58
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	(8.473,22)	(189.531,45)
RESULTADO BRUTO	2.590.297,20	2.143.380,31
Despesas Administrativas	(1.679.971,77)	(1.538.907,34)
Resultado Financeiro Líquido	396.554,25	230.848,38
Receitas Financeiras	427.255,83	261.750,19
Despesas Financeiras	(30.701,58)	(30.901,81)
Resultado Patrimonial	=	30.000,00
Receitas Patrimoniais	-	30.000,00
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.306.879,68	865.321,35

Washington dos Santos
Presidente
ASSIND - Câmara de Assistência de Saúde

Antonio Claudio Santos dos Neves
Diretor Financeiro
ASSIND - Câmara de Assistência de Saúde

Reipe Augusto Barros Lemos
Contador CRC/SE 006333/O-1
CPF 001.402.805-02