

FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL - Plano de Assistência à Saúde - Modalidade de Autogestão
CNPJ: 20.119.509/0001-65 - Registro ANS nº 37821-6

QUADRO I - BALANÇO PATRIMONIAL

		Em R\$ mil					
		2020	2019	PASSIVO	Nota explicativa	2020	2019
A T I V O							
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		10.426	9.845
Disponível	4.1	56.892	48.090	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.5	9.532	8.780
Realizável		84	2.103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		679	741
		56.808	45.987	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros		3.799	3.330
Aplicações Financeiras				Prestadores de Serviços Assistenciais		5.054	4.709
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.1	51.281	40.354	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados			
Aplicações Livres		51.281	40.354				
		-	-	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		24	14
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde				Contraprestações/Prêmios a Restituir		12	7
Contraprestações pecuniárias a receber	4.2	5.525	5.627	Receita Antecipada de Contraprestações		-	-
Outros Créditos de Oper. com Planos Assist. à Saúde	4.3	4.923	4.913	Outros Débitos de Operações com Planos de		12	7
		602	714	Assistência à Saúde			
Créditos de Operações de Assistência à Saúde não				Débitos de Operações de Assistência à Saúde não		2	6
Relacionados com Planos de Saúde da Operadora				Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		162	163
Bens e Títulos a Receber				Tributos e Encargos Sociais a Recolher		706	882
		2	6	Débitos Diversos	4.6		
		-	-				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.710	5.626
Realizável a Longo Prazo		2.452	2.390	Provisões		5.710	5.626
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.4	2.452	2.390	Provisões para Ações Judiciais	4.7	5.710	5.626
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		43.208	35.009
				Reservas		43.208	35.009
				Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.9	43.208	35.009
TOTAL DO ATIVO		59.344	50.480	TOTAL DO PASSIVO		59.344	50.480

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LUCAS FERRAZ NÓBREGA Diretor Presidente CPF: 347.905.718-74	RODRIGO EUSTÁQUIO BARBOSA BARATA Diretor de Investimentos e Controladoria CPF: 401.176.696-87	CESAR LUIZ DANIELI Diretor de Seguridade Social CPF: 537.015.260-87	JOSÉ MARIA DOS SANTOS Diretor Administrativo CPF: 265.257.636-49	VANDER JOSÉ RESENDE OLIVEIRA Gerente de Contabilidade e Controladoria CPF: 014.037.246-60 CRC/MG-092660/O-4	FLAVIA NERI SANTOS Contadora CPF: 065.660.256-26 CRC/MG-099.393/O-0
--	--	--	---	---	---

FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano de Assistência à Saúde - Modalidade de Autogestão
CNPJ: 20.119.509/0001-65 - Registro ANS nº 37821-6

QUADRO II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

		Em R\$ mil	
Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		57.623	55.683
<u>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</u>		<u>57.623</u>	<u>55.683</u>
Contraprestações Líquidas	5.1	57.623	55.479
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	204
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos		(41.712)	(46.461)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.3	(41.368)	(46.066)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(344)	(395)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		15.911	9.222
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		658	186
Outras Receitas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora		-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		-	-
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assistência à Saúde	5.4	(579)	(828)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(563)	(828)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(16)	-
Outras Despesas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(1)	-
RESULTADO BRUTO		15.989	8.580
Despesas Administrativas	5.5	(9.186)	(8.340)
Resultado Financeiro Líquido		1.396	2.486
Receitas Financeiras	5.2	1.421	2.507
Despesas Financeiras		(25)	(21)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		8.199	2.726
RESULTADO LÍQUIDO		8.199	2.726

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LUCAS FERRAZ NÓBREGA

Diretor Presidente

CPF: 347.905.718-74

RODRIGO EUSTÁQUIO BARBOSA BARATA

Diretor de Investimentos e Controladoria

CPF: 401.176.696-87

CESAR LUIZ DANIELI

Diretor de Seguridade Social

CPF: 537.015.260-87

JOSÉ MARIA DOS SANTOS

Diretor Administrativo

CPF: 265.257.636-49

VANDER JOSÉ RESENDE OLIVEIRA

Gerente de Contabilidade e Controladoria

CPF: 014.037.246-60

CRC/MG-092660/O-4

FLAVIA NERI SANTOS

Contadora

CPF: 065.660.256-26

CRC/MG-099.393/O-0