



ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA  
CNPJ: 37.135.365/0001-33  
Maceió - AL

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	(Em R\$)	
	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.187.995,01</b>	<b>44.340.003,83</b>
Disponível	913.571,33	1.836.759,47
Realizável	45.274.423,68	42.503.244,36
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>22.904.612,50</b>	<b>23.581.810,26</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.619.878,22	17.725.822,15
Aplicações Livres	2.284.734,28	5.855.988,11
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>22.208.057,98</b>	<b>17.818.999,68</b>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	22.208.057,98	17.818.999,68
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>29.242,23</b>	<b>355.377,88</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>132.510,97</b>	<b>747.056,54</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.148.973,56</b>	<b>37.500.948,21</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.736.788,99</b>	<b>6.180.428,57</b>
Títulos e Créditos a Receber	1.854.096,28	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.882.692,71	6.180.428,57
<b>Investimentos</b>	<b>16.844.854,02</b>	<b>19.535.290,36</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial	8.702.014,20	9.513.032,38
Outros Investimentos	8.142.839,82	10.022.257,98
<b>Imobilizado</b>	<b>11.567.330,55</b>	<b>11.785.229,28</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>11.225.229,34</b>	<b>11.309.705,62</b>
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	858.007,11	923.587,35
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos	10.367.222,23	10.386.118,27
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>342.101,21</b>	<b>475.523,66</b>
Imobilizado - Hospitalares/Não Odontológicos	69.623,14	80.500,38
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	272.478,07	395.023,28
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>78.336.968,57</b>	<b>81.840.952,04</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA  
CNPJ: 37.135.365/0001-33  
Maceió - AL

**BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE**

PASSIVO	(Em R\$)	
	2022	2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.531.172,09</b>	<b>41.922.186,35</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	36.790.234,18	30.311.689,04
Provisões de Prêmios / Contraprestações	15.384.835,54	12.722.356,54
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	15.384.835,54	12.722.356,54
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	9.307.440,28	7.595.652,76
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	5.033.577,91	3.877.501,54
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.064.380,45	6.116.178,20
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	889.246,59	766.244,75
Receita Antecipada de Contraprestações	308.017,63	320.462,00
Comercialização sobre Operações	581.228,96	445.782,75
Provisões	654.678,48	6.390.916,88
Provisão para IR e CSLL	654.678,48	6.390.916,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.746.901,08	2.665.350,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	334.442,98	1.588,92
Débitos Diversos	4.115.668,78	1.786.396,64
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.710.505,13</b>	<b>4.286.442,17</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde	39.194,31	78.389,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	39.194,31	78.389,19
Provisões	1.371.245,93	1.454.478,56
Provisões para Ações Judiciais	1.371.245,93	1.454.478,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.147.464,07	908.279,57
Parcelamento de Tributos e Contribuições	7.147.464,07	908.279,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.152.600,82	-
Débitos Diversos	-	1.845.294,85
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.095.291,35</b>	<b>35.632.323,52</b>
Capital Social	6.352.000,00	6.352.000,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	976.000,00	976.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	95.282,72	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	13.672.008,63	28.304.323,52
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>78.336.968,57</b>	<b>81.840.952,04</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)