

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\$)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.599.913,07</b>	<b>46.187.995,01</b>
Disponível	620.893,39	913.571,33
Realizável	<b>36.979.019,68</b>	<b>45.274.423,68</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>23.474.432,47</b>	<b>22.904.612,50</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.796.778,38	20.619.878,22
Aplicações Livres	677.654,09	2.284.734,28
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>13.339.306,18</b>	<b>22.208.057,98</b>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	13.339.306,18	22.208.057,98
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>29.712,71</b>	<b>29.242,23</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>135.568,32</b>	<b>132.510,97</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.677.411,81</b>	<b>32.148.973,56</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.062.253,57</b>	<b>3.736.788,99</b>
Títulos e Créditos a Receber	2.340.000,00	1.854.096,28
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.722.253,57	1.882.692,71
<b>Investimentos</b>	<b>16.265.214,54</b>	<b>16.844.854,02</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial	8.148.957,18	8.702.014,20
Outros Investimentos	8.116.257,36	8.142.839,82
<b>Imobilizado</b>	<b>11.349.943,70</b>	<b>11.567.330,55</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>11.140.753,09</b>	<b>11.225.229,34</b>
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	792.426,87	858.007,11
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos	10.348.326,22	10.367.222,23
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>209.190,61</b>	<b>342.101,21</b>
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	60.642,58	69.623,14
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	148.548,03	272.478,07
<b>Outras Imobilizações</b>	-	-
<b>Intangível</b>	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.277.324,88</b>	<b>78.336.968,57</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

**PASSIVO**

(Em R\$)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>45.935.360,02</b>	<b>47.531.172,09</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde</b>	<b>31.374.613,06</b>	<b>36.790.234,18</b>
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestações</b>	<b>7.970.003,09</b>	<b>15.384.835,54</b>
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	7.970.003,09	15.384.835,54
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS</b>	<b>10.948.086,53</b>	<b>9.307.440,28</b>
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores</b>	<b>6.703.936,81</b>	<b>5.033.577,91</b>
<b>Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>5.752.586,63</b>	<b>7.064.380,45</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência a Saúde</b>	<b>219.583,59</b>	<b>889.246,59</b>
Receita Antecipada de Contraprestações	177.766,66	308.017,63
Comercialização sobre Operações	41.816,93	581.228,96
<b>Provisões</b>	<b>956.354,31</b>	<b>654.678,48</b>
Provisão para IR e CSLL	956.354,31	654.678,48
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>6.660.490,05</b>	<b>4.746.901,08</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>4.094.532,94</b>	<b>334.442,98</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>2.629.786,07</b>	<b>4.115.668,78</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>8.213.919,43</b>	<b>9.710.505,13</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde</b>	<b>392.156,75</b>	<b>39.194,31</b>
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	392.156,75	39.194,31
<b>Provisões</b>	<b>1.546.675,93</b>	<b>1.371.245,93</b>
Provisões para Ações Judiciais	1.546.675,93	1.371.245,93
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>5.728.169,73</b>	<b>7.147.464,07</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.728.169,73	7.147.464,07
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>546.917,02</b>	<b>1.152.600,82</b>
<b>Débitos Diversos</b>	-	-
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>18.128.045,43</b>	<b>21.095.291,35</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.352.000,00</b>	<b>6.352.000,00</b>
<b>Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>
<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>657.031,66</b>	<b>95.282,72</b>
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>10.143.013,77</b>	<b>13.672.008,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.277.324,88</b>	<b>78.336.968,57</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)