

**ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**  
**C.N.P.J.: 37.135.365/0001-33**  
**MACEIÓ - AL**

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

ATIVO	(Em R\$)	
	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.435.619,00</b>	<b>30.378.661,58</b>
Disponível	2.963.551,27	656.120,69
Realizável	44.472.067,73	29.722.540,89
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>25.307.168,49</b>	<b>14.073.426,89</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.679.918,15	13.933.310,57
Aplicações Livres	9.627.250,34	140.116,32
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>18.470.400,70</b>	<b>15.610.081,47</b>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	18.470.400,70	15.610.081,47
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>168.368,72</b>	<b>30.282,66</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>526.129,82</b>	<b>8.749,87</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.461.421,13</b>	<b>26.860.749,23</b>
Realizável a Longo Prazo	5.085.316,20	2.482.005,87
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.085.316,20	2.482.005,87
Investimentos	14.140.103,28	14.171.655,78
Participações Societárias em Rede Assistencial	4.119.340,59	4.150.927,90
Outros Investimentos	10.020.762,69	10.020.727,88
Imobilizado	10.233.368,19	10.200.523,76
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>9.594.181,90</b>	<b>9.678.658,18</b>
Hospitalares/Odontológicos	989.167,59	1.054.747,83
Não Hospitalares/Não Odontológicos	8.605.014,31	8.623.910,35
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>639.186,29</b>	<b>521.865,58</b>
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	639.186,29	521.865,58
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intangível	2.633,46	6.563,82
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.897.040,13</b>	<b>57.239.410,81</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

**RONALDO DE**  
**CAMPOS:457573055**  
**68**

Assinado de forma digital por  
 RONALDO DE  
 CAMPOS:45757305568  
 Dados: 2022.03.20 07:46:52 -03'00'

D'CAMPOS CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI  
 C.N.P.J. 06.821.732/0001-29  
 CRC/AL 00209-O-T  
 RONALDO DE CAMPOS  
 C.P.F. 457.573.055-68  
 CRC/AL 007785-O-O

**MATRIZ**

Rua Maria Laurinda Gomes, nº 63  
 Bairro: Farol - Maceió/AL C.E.P.: 57.051-670  
 (82) 3021-4141 | (82) 3316-4797 | (82) 3221-0879

**FILIAL**

JFC Trade Center, Sala 1.305  
 Bairro: Jardins - Aracaju/SE C.E.P.: 49.027-255  
 (79) 3303-0571

e-mail: contato@dcampos.com.br  
 www.dcampos.com.br  
 @dcamposconsultoria

**ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**  
**C.N.P.J.: 37.135.365/0001-33**  
**MACEIÓ - AL**

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

<b>PASSIVO</b>	<b>(Em R\$)</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>37.263.515,12</b>	<b>27.347.932,98</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde</b>	<b>24.283.355,33</b>	<b>19.551.389,33</b>
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestações</b>	<b>7.811.242,23</b>	<b>5.660.490,39</b>
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	7.811.242,23	5.660.490,39
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS</b>	<b>6.188.928,20</b>	<b>4.017.720,35</b>
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores</b>	<b>4.885.326,09</b>	<b>4.112.611,51</b>
<b>Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>5.397.858,81</b>	<b>5.760.567,08</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência a Saúde</b>	<b>466.392,40</b>	<b>99.386,95</b>
Receita Antecipada de Contraprestações	13.760,86	16.895,27
Comercialização sobre Operações	452.631,54	82.491,68
<b>Provisões</b>	<b>5.736.238,40</b>	<b>1.114.948,34</b>
Provisão para IR e CSLL	5.736.238,40	1.114.948,34
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.969.466,93</b>	<b>2.036.154,35</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>410.946,55</b>	<b>1.305.311,89</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>4.397.115,51</b>	<b>3.240.742,12</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>4.760.144,64</b>	<b>4.554.635,97</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde</b>	<b>117.584,07</b>	<b>156.778,95</b>
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	117.584,07	156.778,95
<b>Provisões</b>	<b>1.043.545,91</b>	<b>249.020,89</b>
Provisões para Ações Judiciais	1.043.545,91	249.020,89
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.115.509,96</b>	<b>1.330.831,56</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.115.509,96	1.330.831,56
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>557.484,71</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>2.483.504,70</b>	<b>2.260.519,86</b>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>34.873.380,37</b>	<b>25.336.841,86</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>-</b>
<b>Reserva de Capital</b>	<b>18.984.841,86</b>	<b>18.984.841,86</b>
<b>Lucros Acumulados ou Resultado</b>	<b>8.560.538,51</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.897.040,13</b>	<b>57.239.410,81</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

**RONALDO DE CAMPOS:45757305568**

Assinado de forma digital por RONALDO DE CAMPOS:45757305568  
 Dados: 2022.03.20 07:47:12 -03'00'

D'CAMPOS CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI  
 C.N.P.J. 06.821.732/0001-29  
 CRC/AL 00209-O-T  
 RONALDO DE CAMPOS  
 C.P.F. 457.573.055-68  
 CRC/AL 007785-O-O

**MATRIZ**  
 Rua Maria Laurinda Gomes, nº 63  
 Bairro: Farol - Maceió/AL C.E.P.: 57.051-670  
 (82) 3021-4141 | (82) 3316-4797 | (82) 3221-0879

**FILIAL**  
 JFC Trade Center, Sala 1.305  
 Bairro: Jardins - Aracaju/SE C.E.P.: 49.027-255  
 (79) 3303-0571

e-mail: contato@dcampos.com.br  
 www.dcampos.com.br  
 @dcamposconsultoria

**ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**  
**C.N.P.J.: 37.135.365/0001-33**  
**MACEIÓ - AL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE**

	( Em R\$ )	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Contraprest Efetivas/Pr Ganhos de Oper c/ PI Ass Saúde</b>	<b>185.250.941,27</b>	<b>151.407.459,36</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>190.594.330,16</b>	<b>154.744.540,90</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	190.594.330,16	154.744.540,90
<b>(-) Tributos Diretos Oper PI Ass Saúde da Operadora</b>	<b>(5.343.388,89)</b>	<b>(3.337.081,54)</b>
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(122.469.903,34)</b>	<b>(113.927.744,29)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(122.832.611,61)	(113.594.591,64)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	362.708,27	(333.152,65)
<b>(=) RESULTADO DAS OP C/PLANOS ASS SAÚDE</b>	<b>62.781.037,93</b>	<b>37.479.715,07</b>
<b>Outras Despesas Operacionais c/ Planos de Ass. à Saúde</b>	<b>(637.144,45)</b>	<b>(461.665,33)</b>
Provisão para Perdas sobre Créditos	(637.144,45)	(461.665,33)
<b>Outras Desp Oper Ass à Saúde não Rel c/ PI Saúde da OPS</b>	<b>(19.133.444,72)</b>	<b>(6.891.774,13)</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>43.010.448,76</b>	<b>30.126.275,61</b>
Despesas de Comercialização	(13.522.297,66)	(8.791.101,64)
Despesas Administrativas	(14.959.766,10)	(14.916.464,27)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>73.413,68</b>	<b>(1.196.094,45)</b>
Receitas Financeiras	1.819.358,15	620.406,23
Despesas Financeiras	(1.745.944,47)	(1.816.500,68)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(516.222,03)</b>	<b>54.802,81</b>
Receitas Patrimoniais	-	54.802,81
Despesas Patrimoniais	(516.222,03)	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.085.576,65</b>	<b>5.277.418,06</b>
Imposto de Renda	(3.710.169,46)	(968.671,64)
Contribuição social	(1.377.357,59)	(359.510,03)
Impostos Diferidos	-	-
Participações Sobre o Lucro	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.998.049,60</b>	<b>3.949.236,39</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

**RONALDO DE CAMPOS:45757305568** Assinado de forma digital por  
**RONALDO DE CAMPOS:45757305568** Dados: 2022.03.20 07:47:31 -03'00'

D'CAMPOS CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI  
C.N.P.J. 06.821.732/0001-29  
CRC/AL 00209-O-T  
RONALDO DE CAMPOS  
C.P.F. 457.573.055-68  
CRC/AL 007785-0-0

**MATRIZ**

Rua Maria Laurinda Gomes, nº 63  
Bairro: Farol - Maceió/AL C.E.P.: 57.051-670  
(82) 3021-4141 | (82) 3316-4797 | (82) 3221-0879

**FILIAL**

JFC Trade Center, Sala 1.305  
Bairro: Jardins - Aracaju/SE C.E.P.: 49.027-255  
(79) 3303-0571

e-mail: contato@dcampos.com.br  
www.dcampos.com.br  
@dcamposconsultoria

**ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**  
**C.N.P.J.: 37.135.365/0001-33**  
**MACEIÓ - AL**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$)**

Eventos	Capital Social	Reservas de Capital / Patrimoniais	Reservas de Lucros	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros / Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	TOTAIS
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>6.352.000,00</b>	-	<b>15.035.605,47</b>	-	-	-	<b>21.387.605,47</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do Exercício	-	-	-	-	3.949.236,39	3.949.236,39	3.949.236,39
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reservas de Lucros	-	-	3.949.236,39	-	(3.949.236,39)	-	-
<b>Resultado Abrangente Total</b>	-	-	-	-	-	<b>3.949.236,39</b>	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>6.352.000,00</b>	-	<b>18.984.841,86</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>25.336.841,86</b>
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	976.000,00	-	-	-	-	<b>976.000,00</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do Exercício	-	-	-	-	8.998.049,60	8.998.049,60	8.998.049,60
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	(437.511,09)	(437.511,09)	(437.511,09)
Transferência para Reservas de Lucros	-	-	8.560.538,51	-	(8.560.538,51)	-	-
<b>Resultado Abrangente Total</b>	-	-	-	-	-	<b>8.998.049,60</b>	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>6.352.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>27.545.380,37</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>34.873.380,37</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

**RONALDO DE CAMPOS:45757305568** Assinado de forma digital por  
**RONALDO DE CAMPOS:45757305568**  
Dados: 2022.03.20 07:47:47 -03'00'

D'CAMPOS CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI  
C.N.P.J. 06.821.732/0001-29  
CRC/AL 00209-O-T  
RONALDO DE CAMPOS  
C.P.F. 457.573.055-68  
CRC/AL 007785-O-O

**MATRIZ**

Rua Maria Laurinda Gomes, nº 63  
Bairro: Farol - Maceió/AL C.E.P.: 57.051-670  
(82) 3021-4141 | (82) 3316-4797 | (82) 3221-0879

**FILIAL**

JFC Trade Center, Sala 1.305  
Bairro: Jardins - Aracaju/SE C.E.P.: 49.027-255  
(79) 3303-0571

e-mail: contato@dcampos.com.br  
www.dcampos.com.br  
@dcamposconsultoria



**ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**  
**C.N.P.J.: 37.135.365/0001-33**  
**MACEIÓ - AL**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	(Em R\$)	
	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos Saúde	188.919.936,09	158.360.734,59
Resgate de Aplicações Financeiras	29.789.821,70	12.367.594,66
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.523.781,45	618.815,85
Outros Recebimentos Operacionais	-	70,56
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(121.674.262,09)	(113.683.068,69)
Pagamento de Comissões	(13.142.235,84)	(8.780.043,75)
Pagamento de Pessoal	(5.336.989,56)	(4.693.040,43)
Pagamento de Pró-Labore	(520.938,95)	(402.240,64)
Pagamento de Serviços Terceiros	(3.395.570,58)	(3.117.560,47)
Pagamento de Tributos	(16.355.212,39)	(13.219.106,94)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(375.047,82)	(319.179,52)
Pagamento de Aluguel	(2.174.895,84)	(5.229.008,78)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.248.320,06)	(824.086,18)
Aplicações Financeiras	(39.841.894,83)	(12.337.531,51)
Outros Pagamentos Operacionais	(11.851.354,53)	(5.836.265,37)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.316.816,75</b>	<b>2.906.083,38</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(78.095,52)	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(416.315,82)	(772.822,68)
Pagamento Relativo ao Intangível	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(390.000,00)	(600,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(884.411,34)</b>	<b>(773.422,68)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital em Dinheiro	976.000,00	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	(1.451.850,05)	(1.351.001,67)
Outros pagamentos de Atividades de Financiamento	-	(190.821,25)
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	(211.613,69)	(31.587,62)
Pagamentos de Participações no Resultado	(437.511,09)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.124.974,83)</b>	<b>(1.573.410,54)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.307.430,58</b>	<b>559.250,16</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>656.120,69</b>	<b>96.870,53</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>2.963.551,27</b>	<b>656.120,69</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>796.237,01</b>	<b>96.870,53</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>12.590.801,61</b>	<b>796.237,01</b>
<b>Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>11.794.564,60</b>	<b>699.366,48</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

**RONALDO DE**  
**CAMPOS:45757305568**

Assinado de forma digital por RONALDO DE  
CAMPOS:45757305568  
Dados: 2022.03.20 07:48:21 -03'00'

D'CAMPOS CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI  
C.N.P.J. 06.821.732/0001-29  
CRC/AL 00209-O-T  
RONALDO DE CAMPOS  
C.P.F. 457.573.055-68  
CRC/AL 007785-O-O

**MATRIZ**

Rua Maria Laurinda Gomes, nº 63  
Bairro: Farol - Maceió/AL C.E.P.: 57.051-670  
(82) 3021-4141 | (82) 3316-4797 | (82) 3221-0879

**FILIAL**

JFC Trade Center, Sala 1.305  
Bairro: Jardins - Aracaju/SE C.E.P.: 49.027-255  
(79) 3303-0571

e-mail: contato@dcampos.com.br  
www.dcampos.com.br  
@dcamposconsultoria

**ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**  
**C.N.P.J.: 37.135.365/0001-33**  
**MACEIÓ - AL**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$)**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultado do Exercício	8.998.049,60	3.949.236,39
(+) Depreciação/Amortização	288.091,69	337.016,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	421.587,31	(54.732,08)
Aquisição Investimentos a pagar	-	-
Ajuste Imobilizado	177.405,58	-
Investimentos	(34,81)	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Ajustes Empréstimos/Financiamentos a Pagar	211.613,69	252.909,54
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>10.096.713,06</b>	<b>4.484.430,25</b>
<b>(Aumento) Diminuição nos Ativos</b>	<b>(17.352.837,17)</b>	<b>(2.352.091,20)</b>
Aplicações	(11.233.741,60)	(554.076,15)
Creditos com operações de planos de assistência a saúde	(2.860.319,23)	(1.560.477,76)
Creditos tributarios e previdenciarios	(138.086,06)	(30.282,66)
Bens e Títulos a Receber	(517.379,95)	(8.749,87)
Depósitos Judiciais e Fiscais	(2.603.310,33)	(198.504,76)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos</b>	<b>11.572.940,86</b>	<b>773.744,33</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	4.692.771,12	915.805,92
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	367.005,45	1.554,27
Provisões	4.621.290,06	(83.284,96)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(282.009,02)	1.642.158,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	1.379.358,23	(1.383.309,77)
Provisões para Ações Judiciais	794.525,02	(319.179,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.316.816,75</b>	<b>2.906.083,38</b>

**RONALDO DE**

**CAMPOS:45757305568**

Assinado de forma digital por  
**RONALDO DE CAMPOS:45757305568**

Dados: 2022.03.20 07:48:47 -03'00'

D'CAMPOS CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI  
 C.N.P.J. 06.821.732/0001-29  
 CRC/AL 00209-O-T  
 RONALDO DE CAMPOS  
 C.P.F. 457.573.055-68  
 CRC/AL 007785-O-O

**MATRIZ**

Rua Maria Laurinda Gomes, nº 63  
 Bairro: Farol - Maceió/AL C.E.P.: 57.051-670  
 (82) 3021-4141 | (82) 3316-4797 | (82) 3221-0879

**FILIAL**

JFC Trade Center, Sala 1.305  
 Bairro: Jardins - Aracaju/SE C.E.P.: 49.027-255  
 (79) 3303-0571

e-mail: contato@dcampos.com.br  
 www.dcampos.com.br  
 @dcamposconsultoria