

**ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**

CNPJ: 37.135.365/0001-33

Maceió - AL

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

<b>ATIVO</b>	<b>(Em R\$)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>44.340.003,83</u></b>	<b><u>47.435.619,00</u></b>
<b>Disponível</b>	<b>1.836.759,47</b>	<b>2.963.551,27</b>
<b>Realizável</b>	<b>42.503.244,36</b>	<b>44.472.067,73</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>23.581.810,26</b>	<b>25.307.168,49</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.725.822,15	15.679.918,15
Aplicações Livres	5.855.988,11	9.627.250,34
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>17.818.999,68</b>	<b>18.470.400,70</b>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	17.818.999,68	18.470.400,70
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>355.377,88</b>	<b>168.368,72</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>747.056,54</b>	<b>526.129,82</b>
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>37.500.948,21</u></b>	<b><u>29.461.421,13</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.180.428,57</b>	<b>5.085.316,20</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.180.428,57	5.085.316,20
<b>Investimentos</b>	<b>19.535.290,36</b>	<b>14.140.103,28</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial	9.513.032,38	4.119.340,59
Outros Investimentos	10.022.257,98	10.020.762,69
<b>Imobilizado</b>	<b>11.785.229,28</b>	<b>10.233.368,19</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>11.309.705,62</b>	<b>9.594.181,90</b>
Hospitalares/Odontológicos	923.587,35	989.167,59
Não Hospitalares/Não Odontológicos	10.386.118,27	8.605.014,31
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>475.523,66</b>	<b>639.186,29</b>
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	475.523,66	639.186,29
<b>Outras Imobilizações</b>	-	-
<b>Intangível</b>	-	<b>2.633,46</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>81.840.952,04</u></b>	<b><u>76.897.040,13</u></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**

<b>PASSIVO</b>	<b>(Em R\$)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>41.922.186,35</b>	<b>37.263.515,12</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde</b>	<b>30.311.689,04</b>	<b>24.283.355,33</b>
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestações</b>	<b>12.722.356,54</b>	<b>7.811.242,23</b>
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	12.722.356,54	7.811.242,23
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS</b>	<b>7.595.652,76</b>	<b>6.188.928,20</b>
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores</b>	<b>3.877.501,54</b>	<b>4.885.326,09</b>
<b>Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>6.116.178,20</b>	<b>5.397.858,81</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência a Saúde</b>	<b>766.244,75</b>	<b>466.392,40</b>
Receita Antecipada de Contraprestações	320.462,00	13.760,86
Comercialização sobre Operações	445.782,75	452.631,54
<b>Provisões</b>	<b>6.390.916,88</b>	<b>5.736.238,40</b>
Provisão para IR e CSLL	6.390.916,88	5.736.238,40
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>2.665.350,12</b>	<b>1.969.466,93</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1.588,92</b>	<b>410.946,55</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>1.786.396,64</b>	<b>4.397.115,51</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>4.286.442,17</b>	<b>4.760.144,64</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde</b>	<b>78.389,19</b>	<b>117.584,07</b>
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	78.389,19	117.584,07
<b>Provisões</b>	<b>1.454.478,56</b>	<b>1.043.545,91</b>
Provisões para Ações Judiciais	1.454.478,56	1.043.545,91
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>908.279,57</b>	<b>1.115.509,96</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	908.279,57	1.115.509,96
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	-	-
<b>Débitos Diversos</b>	<b>1.845.294,85</b>	<b>2.483.504,70</b>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>35.632.323,52</b>	<b>34.873.380,37</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>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>28.304.323,52</b>	<b>27.545.380,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>81.840.952,04</b>	<b>76.897.040,13</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)