

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\$)	
	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	38.673.821,98	37.599.913,07
Disponível	640.894,20	620.893,39
Realizável	38.032.927,78	36.979.019,68
Aplicações Financeiras	25.269.850,29	23.474.432,47
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.269.753,16	22.796.778,38
Aplicações Livres	97,13	677.654,09
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.300.584,35	13.339.306,18
Contraprestações Pecuniárias a Receber	6.300.584,35	13.339.306,18
Créditos Tributários e Previdenciários	29.982,17	29.712,71
Bens e Títulos a Receber	6.432.510,97	135.568,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.491.439,49	34.677.411,81
Realizável a Longo Prazo	14.293.872,07	7.062.253,57
Títulos e Créditos a Receber	8.450.000,00	2.340.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.843.872,07	4.722.253,57
Investimentos	8.089.628,54	16.265.214,54
Participações Societárias em Rede Assistencial	-	8.148.957,18
Outros Investimentos	8.089.628,54	8.116.257,36
Imobilizado	11.107.938,88	11.349.943,70
Imóveis de Uso Próprio	11.056.276,86	11.140.753,09
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	726.846,63	792.426,87
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos	10.329.430,23	10.348.326,22
Imobilizado de Uso Próprio	51.662,02	209.190,61
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	51.662,02	60.642,58
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	-	148.548,03
Outras Imobilizações	-	-
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	72.165.261,47	72.277.324,88

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

FREDERICO VALENTE COELHO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 028.215.988-66

RONALDO DE CAMPOS
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68

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\$)

	2024	2023
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	42.481.612,21	45.935.360,02
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	26.310.656,86	31.374.613,06
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.760.539,57	7.970.003,09
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	3.760.539,57	7.970.003,09
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	12.262.509,16	10.948.086,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	5.445.887,31	6.703.936,81
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.841.720,82	5.752.586,63
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	159.679,03	219.583,59
Receita Antecipada de Contraprestações	95.362,18	177.766,66
Comercialização sobre Operações	64.316,85	41.816,93
Provisões	-	956.354,31
Provisão para IR e CSLL	-	956.354,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.367.171,47	6.660.490,05
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.183.813,75	4.094.532,94
Débitos Diversos	1.460.291,10	2.629.786,07
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	18.260.574,44	8.213.919,43
Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde	471.199,74	392.156,75
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	471.199,74	392.156,75
Provisões	1.645.306,23	1.546.675,93
Provisões para Ações Judiciais	1.645.306,23	1.546.675,93
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.063.345,32	5.728.169,73
Parcelamento de Tributos e Contribuições	16.063.345,32	5.728.169,73
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	80.723,15	546.917,02
Débitos Diversos	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	11.423.074,82	18.128.045,43
Capital Social	7.328.000,00	6.352.000,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	976.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	350.605,25	657.031,66
Lucros/Prejuízos Acumulados	3.744.469,57	10.143.013,77
TOTAL DO PASSIVO	72.165.261,47	72.277.324,88

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

FREDERICO VALENTE COELHO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 028.215.988-66

RONALDO DE CAMPOS
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68