

**ARM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>430.342,09</b>	<b>999.150,81</b>
<b>Disponível</b>	<b>212.487,69</b>	<b>508.586,57</b>
<b>Realizável</b>	<b>217.854,40</b>	<b>490.564,24</b>
Aplicações Financeiras	158.911,80	420.453,26
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	158.911,80	143.998,01
Aplicações livres	-	276.455,25
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	41.823,78	66.088,57
Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	12.772,37	3.672,97
Bens e Títulos a Receber	4.346,45	349,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.211.865,90</b>	<b>924.479,74</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>294.250,48</b>	<b>45.183,85</b>
Ativo Fiscal Diferido	172.995,67	-
Depósito Judiciais e Fiscais	121.254,81	45.183,85
<b>PERMANENTE</b>	<b>917.615,42</b>	<b>879.295,89</b>
<b>Investimentos</b>	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>917.615,42</b>	<b>879.295,89</b>
Hospitalares / Odontológicos	474.664,11	508.729,28
Não Hospitalares / Odontológicos	163.672,00	174.453,01
Outras Imobilizações	279.279,31	196.113,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.642.207,99</b>	<b>1.923.630,55</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>567.306,99</b>	<b>518.709,45</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>131.645,41</b>	<b>96.124,05</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações	131.645,41	96.124,05
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	9.450,29	19.618,70
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	76.842,30	35.130,08
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	45.352,82	41.375,27
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	44.244,25	51.738,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	227.077,33	227.663,81
Débitos Diversos	164.340,00	143.183,26
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>518.005,04</b>	<b>632.378,43</b>
Provisões	124.780,07	51.375,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	393.224,97	581.002,74
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>556.895,96</b>	<b>772.542,67</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.322.000,00	1.252.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	40.000,00	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	(479.457,33)	114.001,63
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	(325.646,71)	(593.458,96)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.642.207,99</b>	<b>1.923.630,55</b>