

ARM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

		2022	2023
	ATIVO		
12	CIRCULANTE	430.342,09	811.457,03
121	Disponível	212.487,69	93.490,95
Soma	Realizável	217.854,40	717.966,08
122	Aplicações Financeiras	158.911,80	175.882,93
	Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	158.911,80	175.882,93
	Aplicações livres	-	-
123	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	41.823,78	29.792,93
124	Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
125	Despesas Diferidas	-	-
126	Créditos Tributários e Previdenciários	12.772,37	507.462,90
127	Bens e Títulos a Receber	4.346,45	4.827,32
128	Despesas Antecipadas	-	-
129	Conta-Corrente com Cooperados	-	-
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.211.865,90	940.312,31
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.250,48	118.486,27
	Creditos Tributários e Previdenciários	175.995,67	118.486,27
	Depósito Judiciais e Fiscais	121.254,81	-
134	PERMANENTE	917.615,42	821.826,04
132	Investimentos		
133	Imobilizado	917.615,42	821.826,04
	Hospitalares / Odontológicos	474.664,11	407.675,27
	Não Hospitalares / Odontológicos	163.672,00	128.695,46
	Outras Imobilizações	279.279,31	285.455,31
134	Intangível	-	-
12 + 13	TOTAL DO ATIVO	1.642.207,99	1.751.769,34

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

		2022	2023
	PASSIVO		
21	CIRCULANTE	567.306,99	465.940,10
211	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	131.645,41	43.732,42
	Provisões de Prêmios / Contraprestações	131.645,41	43.732,42
	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	9.450,29	8.672,61
	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	76.842,30	-
	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	45.352,82	35.059,81
216	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	44.244,25	147.934,73
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	227.077,33	165.972,73
218	Débitos Diversos	164.340,00	108.300,22
219	Conta-Corrente de Cooperados	-	-
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	518.005,04	260.803,75
235	Provisões	124.780,07	-
	Provisões para Ações Judiciais	124.780,07	-
237	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	393.224,97	260.803,75
238	Débitos Diversos		
	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	556.895,96	1.025.025,49
251	Capital Social / Patrimônio Social	1.322.000,00	1.322.000,00
252	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	40.000,00	197.000,00
256	Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	(479.457,33)	(805.104,04)
	Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	(325.646,71)	311.129,53
21+23+25	TOTAL DO PASSIVO	1.642.207,99	1.751.769,34

Alexandre De Souza Martinelli
Sócio Administrador Representante ANS
CPF: 163.776.258-55
RG: 19.203.657-9

Oswaldo Catharino Moreno
Contador
CRC: 1SP 074832/O-5
CPF: 531.652.338-53