

**ARM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35****BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO**

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

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