

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

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	811.457,03	430.342,09
Disponível	93.490,95	212.487,69
Realizável	717.966,08	217.854,40
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	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	940.312,31	1.211.865,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.486,27	294.250,48
Creditos Tributários e Previdenciários	118.486,27	175.995,67
Depósito Judiciais e Fiscais	-	121.254,81
PERMANENTE	821.826,04	917.615,42
Investimentos		
Imobilizado	821.826,04	917.615,42
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
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.751.769,34	1.642.207,99

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	465.940,10	567.306,99
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	43.732,42	131.645,41
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	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.803,75	518.005,04
Provisões	-	124.780,07
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	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.025,49	556.895,96
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)
TOTAL DO PASSIVO	1.751.769,34	1.642.207,99

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