

ARM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO		
	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	617.599,16	811.457,03
Disponível	95.629,34	93.490,95
Realizável	521.969,82	717.966,08
Aplicações Financeiras	191.508,29	175.882,93
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	191.508,29	175.882,93
Aplicações livres	-	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.411,50	29.792,93
Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	310.602,54	507.462,90
Bens e Títulos a Receber	5.447,49	4.827,32
Despesas Antecipadas		
Conta-Corrente com Cooperados		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.159,64	940.312,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.682,32	118.486,27
Creditos Tributários e Previdenciários	112.682,32	118.486,27
Depósito Judiciais e Fiscais	-	-
PERMANENTE	722.477,32	821.826,04
Investimentos		
Imobilizado	722.477,32	821.826,04
Hospitalares / Odontológicos	341.236,43	407.675,27
Não Hospitalares / Odontológicos	95.785,58	128.695,46
Outras Imobilizações	285.455,31	285.455,31
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.452.758,80	1.751.769,34

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO		
	2024	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	252.326,37	465.940,10
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	43.736,58	43.732,42
Provisões de Prêmios / Contraprestações	43.736,58	43.732,42
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	4.321,44	8.672,61
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	39.415,14	35.059,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	43.244,49	147.934,73
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	82.229,16	165.972,73
Débitos Diversos	83.116,14	108.300,22
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.128,46	260.803,75
Provisões	-	-
Provisões para Ações Judiciais		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	135.128,46	260.803,75
Debitos Diversos		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.065.303,97	1.025.025,49
Capital Social / Patrimônio Social	1.514.000,00	1.322.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	180.000,00	197.000,00
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	(493.974,51)	(805.104,04)
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	(134.721,52)	311.129,53
TOTAL DO PASSIVO	1.452.758,80	1.751.769,34

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

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