

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

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	545.897,52	617.599,16
Disponível	201.459,53	95.629,34
Realizável	344.437,99	521.969,82
Aplicações Financeiras	214.228,65	191.508,29
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	214.228,65	191.508,29
Aplicações livres	-	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.435,67	14.411,50
Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	109.154,39	310.602,54
Bens e Títulos a Receber	5.619,28	5.447,49
Despesas Antecipadas	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.810,92	835.159,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.682,32	112.682,32
Creditos Tributários e Previdenciários	112.682,32	112.682,32
Depósito Judiciais e Fiscais	-	-
PERMANENTE	623.128,60	722.477,32
Investimentos		
Imobilizado	623.128,60	722.477,32
Hospitalares / Odontológicos	274.797,59	341.236,43
Não Hospitalares / Odontológicos	62.875,70	95.785,58
Outras Imobilizações	285.455,31	285.455,31
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.281.708,44	1.452.758,80

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

	2025	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	243.838,73	252.326,37
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	43.697,64	43.736,58
Provisões de Prêmios / Contraprestações	43.697,64	43.736,58
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	4.816,87	4.321,44
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	180,00	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	38.700,77	39.415,14
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	44.112,34	43.244,49
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	64.504,40	82.229,16
Débitos Diversos	91.524,35	83.116,14
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.393,37	135.128,46
Provisões	-	-
Provisões para Ações Judiciais	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	64.393,37	135.128,46
Debitos Diversos	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	973.476,34	1.065.303,97
Capital Social / Patrimônio Social	1.514.000,00	1.514.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	548.000,00	180.000,00
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	(628.696,03)	(493.974,51)
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	(459.827,63)	(134.721,52)
TOTAL DO PASSIVO	1.281.708,44	1.452.758,80

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