

QUADRO 1

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Nota	2018	2017		Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE				
Disponível		132.103,84	82.416,91	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	15.654.874,00	16.460.104,65
Realizável		50.720.228,53	47.044.404,16	Provisão de Prêmio/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		214.457,66	-
Aplicações Financeiras	3	16.331.469,84	18.315.948,04	Provisão para Remissão		334.429,06	216.373,48
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		15.908.862,18	18.155.930,59	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		4.354.927,90	3.810.528,11
Aplicações Livres		422.607,66	160.017,45	Provisão Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist.		2.775.004,06	5.389.828,83
Créditos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	4	15.507.454,24	17.808.023,24	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA		7.976.055,32	7.043.374,23
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		15.507.454,24	17.808.023,24	Débitos com Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		294.207,87	-
Créditos de Oper. Assist. a Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	2.406.340,21	2.248.635,96	Provisão para o IR e CSLL	13	171.105,67	171.105,67
Créditos Tributários e Previdenciários	6	10.952.872,40	6.167.178,13	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	9.105.298,93	6.432.270,68
Bens e Títulos a Receber		5.055.356,96	2.116.383,73	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	3.462.888,11	3.746.091,53
Despesas Antecipadas		466.734,88	388.235,06	Débitos Diversos		19.729.700,69	16.986.168,65
Total do ativo circulante		50.852.332,37	47.126.821,07	Total do passivo circulante		48.418.075,27	43.795.741,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo				Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	3.046.848,87	2.859.113,40
Aplicações Livres		726.094,72	726.094,72	Provisão para Remissão		84.275,33	84.600,58
Créditos Tributários e Previdenciários	6	1.550.289,41	1.550.289,41	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		2.962.573,54	2.774.512,82
Títulos e Créditos a Receber		4.936,05	4.936,05	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	12.747.792,98	15.704.090,58
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	6.560.646,56	6.297.941,50	Provisões para Ações Judiciais		311.187,08	311.187,08
Total do realizável a longo prazo		8.841.966,74	8.579.261,68	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	-	4.365.358,57
Investimentos		32.385.332,70	31.285.258,65	Total do passivo não circulante		16.105.828,93	23.239.749,63
Participações Societárias Avaliada pelo Método de Equi. Patrimonial	8	32.379.186,03	31.279.111,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL			
Participações Societárias em Rede Hospitalar		32.379.186,03	31.279.111,98	Capital Social / Patrimônio Social	15a	33.172.734,00	33.172.734,00
Outros Investimentos		6.146,67	6.146,67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		5.175.288,00	-
Imobilizado	9	14.076.114,55	14.911.939,33	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		7.956,14	7.956,14
Imóveis de Uso Próprio		12.040.399,71	12.285.999,75	Reserva de Reavaliação	15b	467.390,66	504.432,50
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		6.360.399,71	6.605.999,75	Reserva de Lucro / Sobras / Retenção de Superávits		3.266.152,72	1.475.891,71
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		5.680.000,00	5.680.000,00	Total do patrimônio líquido		42.089.521,52	35.161.014,35
Imobilizado de Uso Próprio		1.589.053,19	1.900.356,36				
Imobilizado em Curso		100.070,50	35.531,66				
Outras Imobilizações		346.591,15	690.051,56				
Intangível	10	457.679,36	293.224,43				
Total do ativo não circulante		55.761.093,35	55.069.684,09				
TOTAL DO ATIVO		106.613.425,72	102.196.505,16	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.613.425,72	102.196.505,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A
Jorge Antonio Duarte Oliveira
Diretor Adm. Financeiro



José Valter C. de Souza
Contador CRC-BA 7.850/0-6
CPF 052.622.595-53