

QUADRO I

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Nota	2019	2018		Nota	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Disponível		508.839,53	132.103,84	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	16.599.783,96	15.654.874,00
Realizável		95.215.780,40	50.720.228,53	Provisão de Prêmio/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		325.897,73	214.457,66
Aplicações Financeiras	3	55.824.110,43	16.331.469,84	Provisão para Remissão		239.271,36	334.429,06
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		10.232.930,33	15.908.862,18	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		4.173.097,96	4.354.927,90
Aplicações Livres		45.591.180,10	422.607,66	Provisão Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist.		2.417.937,11	2.775.004,06
				Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA		9.443.579,80	7.976.055,32
Créditos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	4	17.625.431,76	15.507.454,24	Débitos com Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		427.208,35	294.207,87
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		17.625.431,76	15.507.454,24	Provisão para o IR e CSLL		562.829,00	171.105,67
Créditos de Oper. Assist. a Saúde Não Relacionados				Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	11.276.344,88	9.105.298,93
com Planos de Saúde da Operadora	5	2.120.998,48	2.406.340,21	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	9.217.918,81	3.462.888,11
Créditos Tributários e Previdenciários	6	12.434.245,77	10.952.872,40	Débitos Diversos		13.822.355,06	19.729.700,69
Bens e Títulos a Receber		6.772.071,39	5.055.356,96	Total do passivo circulante		51.906.440,06	48.418.075,27
Despesas Antecipadas		438.922,57	466.734,88				
Total do ativo circulante		95.724.619,93	50.852.332,37				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo				Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	2.791.545,85	3.046.848,87
Aplicações Livres		726.094,72	726.094,72	Provisão para Remissão		95.515,05	84.275,33
Créditos Tributários e Previdenciários	6	9.161.865,27	1.550.289,41	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		2.696.030,80	2.962.573,54
Títulos e Créditos a Receber		4.936,05	4.936,05	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	13.223.831,48	12.747.792,98
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	4.706.946,98	6.560.646,56	Provisões para Ações Judiciais		-	311.187,08
Total do realizável a longo prazo		14.599.843,02	8.841.966,74	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	127.500,00	-
				Total do passivo não circulante		16.142.877,33	16.105.828,93
Investimentos	8	6.146,67	32.385.332,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL			
Participações Societárias Avaliada pelo Método de Equi. Patrimonial		-	32.379.186,03	Capital Social / Patrimônio Social	15a	47.936.917,00	33.172.734,00
Participações Societárias em Rede Hospitalar		-	32.379.186,03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	5.175.288,00
Outros Investimentos		6.146,67	6.146,67	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		7.956,14	7.956,14
Imobilizado	9	13.698.980,40	14.076.114,55	Reserva de Reavaliação	15b	-	467.390,66
Imóveis de Uso Próprio		11.793.407,67	12.040.399,71	Reserva de Lucro / Sobras / Retenção de Superávits		3.952.021,76	3.266.152,72
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		6.113.407,67	6.360.399,71	Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		4.465.451,33	-
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		5.680.000,00	5.680.000,00	Total do patrimônio líquido		56.362.346,23	42.089.521,52
Imobilizado de Uso Próprio		1.609.009,15	1.589.053,19				
Imobilizado em Curso		165.608,87	100.070,50				
Outras Imobilizações		130.954,71	346.591,15				
Intangível	10	382.073,60	457.679,36				
Total do ativo não circulante		28.687.043,69	55.761.093,35				
TOTAL DO ATIVO		124.411.663,62	106.613.425,72	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.411.663,62	106.613.425,72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

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