

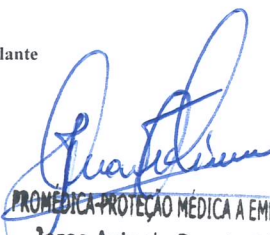
QUADRO I

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
Ativo circulante				Passivo circulante			
Disponível		183.947	218.738	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	18.058.354	15.237.815
Realizável		96.658.883	89.603.670	Provisão para eventos/sinistros a liquidar para o SUS		3.329.467	4.250.792
Aplicações financeiras	3	33.662.783	45.766.549	Provisão eventos/sinistros a liquidar outros prestadores de serv. assist. - PESL		1.445.088	2.019.568
Aplicações vinculadas à provisões técnicas		12.112.064	11.653.829	Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados - PEONA		10.880.743	8.332.166
Aplicações não vinculadas		21.550.719	34.112.720	Provisão para remissão		255.351	271.982
				Provisão para prêmios/contraprestações não ganhas - PPCNG		2.147.705	363.307
Créditos com operações com plano de assistência à saúde	4	14.450.878	11.848.194	Débitos com operações de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde		715.199	552.878
Contraprestação pecuniária a receber		14.450.878	11.848.194	Empréstimos e financiamentos a pagar	12	9.874.010	3.908.202
Créditos oper. assist. a saúde não relacionados a plano de saúde	5	764.124	1.946.446	Tributos e encargos sociais a recolher	13	11.291.520	8.815.140
Créditos tributários e previdenciários	6	15.017.613	10.376.180	Débitos diversos		7.292.077	5.815.578
Despesas antecipadas		539.206	371.752	Provisão para o IR e CSLL		-	557.631
Titulos e créditos a receber	7	32.224.279	19.294.549				
Total do ativo circulante		96.842.830	89.822.408	Total do passivo circulante		47.231.160	34.887.244
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	2.740.850	1.806.209
Depósitos judiciais e fiscais	8	4.291.854	5.115.193	Provisão para eventos a liquidar para o SUS		2.686.751	1.713.632
Créditos tributários e previdenciários	6	10.570.433	9.667.369	Provisão para remissão		54.099	92.577
Titulos e créditos a receber	7	4.936	731.031	Empréstimos e financiamentos a pagar	12	1.529.995	3.694.167
Total do realizável a longo prazo		14.867.223	15.513.593	Tributos e encargos sociais a recolher	13	10.483.073	11.424.635
				Provisão / Contingência		3.235.640	
				Total do passivo não circulante		17.989.558	16.925.011
Imobilizado	9	14.553.805	13.232.372	Patrimônio líquido			
Imóveis de Uso Próprio		11.299.424	11.546.416	Capital social / Patrimônio Social	14 a	52.936.917	52.936.917
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		5.619.424	5.866.416	Reservas de capital / Reservas Patrimoniais		7.956	7.956
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		5.680.000	5.680.000	Reserva de lucros / Sobras / Retenção de Superávits		8.703.340	8.703.340
Imobilizado de Uso Próprio		1.989.902	1.386.594	Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits acumulados ou Resultado		(307.807)	5.431.473
Imobilizado em Curso		1.196.850	231.290				
Outras Imobilizações		67.629	68.072	Total do patrimônio líquido		61.340.406	67.079.686
Intangível	10	297.266	323.568				
Total do ativo não circulante		29.718.294	29.069.533				
TOTAL DO ATIVO		126.561.124	118.891.941	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		126.561.124	118.891.941

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


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


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