

QUADRO I

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Nota	2022	2021		Nota	2022	2021
Ativo circulante				Passivo circulante			
Disponível		362.862	183.947	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	16.163.294	18.058.354
Realizável		109.182.758	96.658.883	Provisão para eventos/sinistros a liquidar para o SUS		3.315.670	3.329.467
Aplicações financeiras	3	75.110.536	33.662.783	Provisão eventos/sinistros a liquidar outros prestadores de serv. assist. - PESL		1.205.445	1.445.088
Aplicações vinculadas à provisões técnicas		13.641.304	12.112.064	Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados - PEONA		9.317.911	10.880.743
Aplicações não vinculadas		61.469.232	21.550.719	Provisão para remissão		218.261	255.351
Créditos com operações com plano de assistência à saúde	4	17.310.697	14.450.878	Provisão para prêmios/contraprestações não ganhas - PPCNG		2.106.007	2.147.705
Contraprestação pecuniária a receber		17.310.697	14.450.878	Débitos com operações de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde		226.140	715.199
Créditos oper. assist. a saúde não relacionados a plano de saúde	5	622.459	764.124	Empréstimos e financiamentos a pagar	12	7.718.571	9.874.010
Créditos tributários e previdenciários	6	15.077.163	15.017.613	Tributos e encargos sociais a recolher	13	11.038.524	11.291.520
Despesas antecipadas		574.428	539.206	Débitos diversos		2.936.083	7.292.077
Títulos e créditos a receber	7	487.475	32.224.279	Provisão para o IR e CSLL		246.470	-
Total do ativo circulante		109.545.620	96.842.830	Total do passivo circulante		38.329.082	47.231.160
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	3.477.211	2.740.850
Depósitos judiciais e fiscais	8	5.093.794	4.291.854	Provisão para eventos a liquidar para o SUS		3.297.669	2.686.751
Créditos tributários e previdenciários	6	11.024.589	10.570.433	Provisão para remissão		48.888	54.099
Títulos e créditos a receber	7	-	4.936	Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados - PEONA - SUS		130.654	-
Total do realizável a longo prazo		16.118.383	14.867.223	Empréstimos e financiamentos a pagar	12	1.887.004	1.529.995
Imobilizado	9	15.898.228	14.553.805	Tributos e encargos sociais a recolher	13	8.929.143	10.483.073
Imóveis de Uso Próprio		11.052.432	11.299.424	Provisão para contingências	14	3.286.085	3.235.640
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		5.372.432	5.619.424	Total do passivo não circulante		17.579.443	17.989.558
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		5.680.000	5.680.000	Patrimônio líquido			
Imobilizado de Uso Próprio		3.274.925	1.989.902	Capital social	15 a	72.936.917	52.936.917
Imobilizado em Curso		981.958	1.196.850	Reservas de capital		7.956	7.956
Outras Imobilizações		588.913	67.629	Reserva de lucros / Sobras / Retenção de Superávits		8.930.171	8.703.340
Intangível	10	223.308	297.266	Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits acumulados ou Resultado		4.001.970	(307.807)
Total do ativo não circulante		32.239.919	29.718.294	Total do patrimônio líquido		85.877.014	61.340.406
TOTAL DO ATIVO		141.785.539	126.561.124	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		141.785.539	126.561.124

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A

Jorge Antonio Duarte Oliveira
Diretor Adm. Financeiro

Patricia Ahmad Ferreira
Contadora CRC-BA 023279/O-0
CPF. 939.112.625-15