

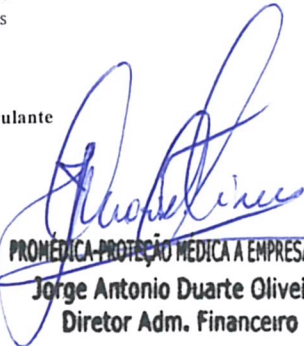
QUADRO I

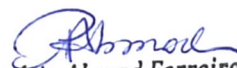
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022
Ativo circulante				Passivo circulante			
Disponível		118.445	362.862	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	17.029.066	16.163.294
Realizável		98.655.482	109.182.758	Provisão de prêmio/contraprestação não ganha - PPCNG		1.086.543	2.106.007
Aplicações financeiras	3	60.404.213	75.110.536	Provisão para remissão		180.247	218.261
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		13.457.167	13.641.304	Provisão para eventos/sinistros a liquidar para o SUS		3.818.246	3.315.670
Aplicações livres		46.947.046	61.469.232	Provisão de eventos/sinistros a liquidar outros prestadores		1.756.883	1.205.445
Créditos de operações com plano de assistência à saúde	4	19.643.418	17.310.697	Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		10.187.147	9.317.911
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber		19.643.418	17.310.697	Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		168.289	226.140
Créditos de oper. assist. à saúde não rel. com plano de saúde da operadora	5	824.779	622.459	Débitos com oper. de assist. à saúde não rel. com planos de saúde da operadora		190.453	246.470
Créditos tributários e previdenciários	6	16.388.698	15.077.163	Provisão para IR e CSLL		6.939.172	11.038.524
Bens e títulos a receber	7	954.951	487.475	Tributos e encargos sociais a recolher	12	6.053.485	7.718.571
Despesas antecipadas		439.423	574.428	Empréstimos e financiamentos a pagar	13	3.482.657	2.936.083
				Débitos diversos			
Total do ativo circulante		98.773.927	109.545.620	Total do passivo circulante		33.863.122	38.329.082
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	2.929.932	3.477.211
Aplicações livres	3	543.567	-	Provisão para remissão		36.586	48.888
Créditos tributários e previdenciários	6	11.414.972	11.024.589	Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS		2.806.685	3.297.669
Depósitos judiciais e fiscais	8	5.290.358	5.093.794	Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		86.661	130.654
Total do realizável a longo prazo		17.248.897	16.118.383	Provisão para ações judiciais	14	2.725.483	3.286.085
Imobilizado	9	16.050.996	15.898.228	Tributos e encargos sociais a recolher	12	3.922.227	8.929.143
Imóveis de uso próprio		10.805.440	11.052.432	Empréstimos e financiamentos a pagar	13	2.226.517	1.887.004
Imóveis - hospitalares/odontológicos		5.125.440	5.372.432	Total do passivo não circulante		11.804.159	17.579.443
Imóveis - não hospitalares/odontológicos		5.680.000	5.680.000	Patrimônio líquido / patrimônio social			
Imobilizado de uso próprio		3.870.918	3.274.925	Capital social / patrimônio social	15 a	72.936.917	72.936.917
Imobilizado em curso		785.772	981.958	Reservas de capital / reservas patrimoniais		7.956	7.956
Outras imobilizações		588.866	588.913	Reservas de lucros / sobras / retenção de superávits		8.979.707	8.930.171
Intangível	10	461.187	223.308	Lucros / prejuízos - superávits / déficits acumulados ou resultado		4.943.146	4.001.970
Total do ativo não circulante		33.761.080	32.239.919	Total do patrimônio líquido		86.867.726	85.877.014
TOTAL DO ATIVO		132.535.007	141.785.539	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		132.535.007	141.785.539

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