

QUADRO I

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	2025	2024		Nota	2025	2024
Ativo circulante				Passivo circulante			
Disponível		1.961.875	723.368	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	18.163.897	16.753.849
Realizável		89.971.708	85.712.253	Provisão de prêmio/contraprestação não ganha - PPCNG		2.358.882	1.138.569
Aplicações financeiras	3	33.922.238	42.395.320	Provisão para remissão		157.870	183.973
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		8.364.347	9.918.263	Provisão para eventos/sinistros a liquidar para o SUS		3.202.525	4.720.358
Aplicações livres		25.557.891	32.477.057	Provisão de eventos/sinistros a liquidar outros prestadores		3.209.842	1.864.299
				Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		9.234.778	8.846.650
Créditos de operações com plano de assistência à saúde	4	29.369.069	22.731.646	Débitos com oper. de assist. à saúde não rel. com planos de saúde da operadora	9	879.961	246.967
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber		29.369.069	22.731.646	Provisão para IR e CSLL		45.864	55.081
Créditos de oper. assist. à saúde não rel. com plano de saúde da operadora	5	5.496.069	2.351.359	Tributos e encargos sociais a recolher	12	4.404.176	2.383.541
Créditos tributários e previdenciários	6	18.595.710	16.782.541	Empréstimos e financiamentos a pagar	13	2.248.537	7.459.336
Bens e títulos a receber		2.245.435	828.976	Débitos diversos		3.671.600	1.428.877
Despesas antecipadas		343.187	622.411				
Total do ativo circulante		91.933.583	86.435.621	Total do passivo circulante		29.414.035	28.327.651
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	3.694.118	2.086.190
Aplicações livres	3	-	625.350	Provisão para remissão		54.587	48.482
Créditos tributários e previdenciários	6	3.378.215	11.758.213	Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS		3.558.263	1.973.703
Depósitos judiciais e fiscais	7	6.700.404	5.836.004	Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		81.268	64.005
Títulos e créditos a receber	8	1.269.297	1.575.807	Provisão para ações judiciais	14	2.103.721	2.443.829
Total do realizável a longo prazo		11.347.916	19.795.374	Tributos e encargos sociais a recolher	12	1.392.910	593.996
				Empréstimos e financiamentos a pagar	13	2.238.316	1.977.189
Imobilizado	9	15.704.917	16.869.721	Total do passivo não circulante		9.429.065	7.101.204
Imóveis de uso próprio		10.311.455	10.558.447	Patrimônio líquido			
Imóveis - hospitalares/odontológicos		4.631.455	4.878.447	Capital social	15 a	72.936.917	72.936.917
Imóveis - não hospitalares/odontológicos		5.680.000	5.680.000	Reservas de capital		7.956	7.956
Imobilizado de uso próprio		4.673.286	5.135.526	Reservas de lucros	15 b	6.774.495	13.546.048
Imobilizado em curso		131.310	586.882	Lucros acumulados		1.025.884	1.554.452
Outras imobilizações		588.866	588.866				
Intangível	10	601.936	373.512	Total do patrimônio líquido		80.745.252	88.045.373
Total do ativo não circulante		27.654.769	37.038.607				
TOTAL DO ATIVO		119.588.352	123.474.228	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.588.352	123.474.228

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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