

ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
 CNPJ: 37.135.365/0001-33
 Maceió - AL

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
ATIVO

(Em R\$)

	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	37.599.913,07	46.187.995,01
Disponível	620.893,39	913.571,33
Realizável	36.979.019,68	45.274.423,68
Aplicações Financeiras	23.474.432,47	22.904.612,50
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.796.778,38	20.619.878,22
Aplicações Livres	677.654,09	2.284.734,28
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.339.306,18	22.208.057,98
Contraprestações Pecuniárias a Receber	13.339.306,18	22.208.057,98
Créditos Tributários e Previdenciários	29.712,71	29.242,23
Bens e Títulos a Receber	135.568,32	132.510,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.677.411,81	32.148.973,56
Realizável a Longo Prazo	7.062.253,57	3.736.788,99
Títulos e Créditos a Receber	2.340.000,00	1.854.096,28
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.722.253,57	1.882.692,71
Investimentos	16.265.214,54	16.844.854,02
Participações Societárias em Rede Assistencial	8.148.957,18	8.702.014,20
Outros Investimentos	8.116.257,36	8.142.839,82
Imobilizado	11.349.943,70	11.567.330,55
Imóveis de Uso Próprio	11.140.753,09	11.225.229,34
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	792.426,87	858.007,11
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos	10.348.326,22	10.367.222,23
Imobilizado de Uso Próprio	209.190,61	342.101,21
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	60.642,58	69.623,14
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	148.548,03	272.478,07
Outras Imobilizações	-	-
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	72.277.324,88	78.336.968,57

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

PASSIVO

(Em R\$)

	2023	2022
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	45.935.360,02	47.531.172,09
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	31.374.613,06	36.790.234,18
Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.970.003,09	15.384.835,54
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	7.970.003,09	15.384.835,54
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	10.948.086,53	9.307.440,28
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	6.703.936,81	5.033.577,91
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.752.586,63	7.064.380,45
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	219.583,59	889.246,59
Receita Antecipada de Contraprestações	177.766,66	308.017,63
Comercialização sobre Operações	41.816,93	581.228,96
Provisões	956.354,31	654.678,48
Provisão para IR e CSLL	956.354,31	654.678,48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.660.490,05	4.746.901,08
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.094.532,94	334.442,98
Débitos Diversos	2.629.786,07	4.115.668,78
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	8.213.919,43	9.710.505,13
Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde	392.156,75	39.194,31
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	392.156,75	39.194,31
Provisões	1.546.675,93	1.371.245,93
Provisões para Ações Judiciais	1.546.675,93	1.371.245,93
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.728.169,73	7.147.464,07
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.728.169,73	7.147.464,07
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	546.917,02	1.152.600,82
Débitos Diversos	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	18.128.045,43	21.095.291,35
Capital Social	6.352.000,00	6.352.000,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	976.000,00	976.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	657.031,66	95.282,72
Lucros/Prejuízos Acumulados	10.143.013,77	13.672.008,63
TOTAL DO PASSIVO	72.277.324,88	78.336.968,57

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)