

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\$)	
	2021	2020
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	44.340.003,83	47.435.619,00
Disponível	1.836.759,47	2.963.551,27
Realizável	42.503.244,36	44.472.067,73
Aplicações Financeiras	23.581.810,26	25.307.168,49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.725.822,15	15.679.918,15
Aplicações Livres	5.855.988,11	9.627.250,34
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.818.999,68	18.470.400,70
Contraprestações Pecuniárias a Receber	17.818.999,68	18.470.400,70
Créditos Tributários e Previdenciários	355.377,88	168.368,72
Bens e Títulos a Receber	747.056,54	526.129,82
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	37.500.948,21	29.461.421,13
Realizável a Longo Prazo	6.180.428,57	5.085.316,20
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.180.428,57	5.085.316,20
Investimentos	19.535.290,36	14.140.103,28
Participações Societárias em Rede Assistencial	9.513.032,38	4.119.340,59
Outros Investimentos	10.022.257,98	10.020.762,69
Imobilizado	11.785.229,28	10.233.368,19
Imóveis de Uso Próprio	11.309.705,62	9.594.181,90
Hospitalares/Odontológicos	923.587,35	989.167,59
Não Hospitalares/Não Odontológicos	10.386.118,27	8.605.014,31
Imobilizado de Uso Próprio	475.523,66	639.186,29
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	475.523,66	639.186,29
Outras Imobilizações	-	-
Intangível	-	2.633,46
TOTAL DO ATIVO	81.840.952,04	76.897.040,13

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA

CNPJ: 37.135.365/0001-33

Maceió - AL

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

PASSIVO	(Em R\$)	
	2021	2020
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	41.922.186,35	37.263.515,12
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	30.311.689,04	24.283.355,33
Provisões de Prêmios / Contraprestações	12.722.356,54	7.811.242,23
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	12.722.356,54	7.811.242,23
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	7.595.652,76	6.188.928,20
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	3.877.501,54	4.885.326,09
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.116.178,20	5.397.858,81
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	766.244,75	466.392,40
Receita Antecipada de Contraprestações	320.462,00	13.760,86
Comercialização sobre Operações	445.782,75	452.631,54
Provisões	6.390.916,88	5.736.238,40
Provisão para IR e CSLL	6.390.916,88	5.736.238,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.665.350,12	1.969.466,93
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.588,92	410.946,55
Débitos Diversos	1.786.396,64	4.397.115,51
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	4.286.442,17	4.760.144,64
Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde	78.389,19	117.584,07
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	78.389,19	117.584,07
Provisões	1.454.478,56	1.043.545,91
Provisões para Ações Judiciais	1.454.478,56	1.043.545,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	908.279,57	1.115.509,96
Parcelamento de Tributos e Contribuições	908.279,57	1.115.509,96
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	1.845.294,85	2.483.504,70
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	35.632.323,52	34.873.380,37
Capital Social	6.352.000,00	6.352.000,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	976.000,00	976.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	28.304.323,52	27.545.380,37
TOTAL DO PASSIVO	81.840.952,04	76.897.040,13

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)