

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

	N.E.	2024	2025
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		9.852.204,76	11.615.641,39
Disponível		1.476.982,46	1.438.618,54
Realizável		8.375.222,30	10.177.022,85
Aplicações Financeiras		1.450.000,00	1.450.000,00
Aplicações Livres	3	1.450.000,00	1.450.000,00
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		4.214.352,46	4.887.851,65
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4	4.214.352,46	3.394.181,38
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		0,00	1.493.670,27
Créditos Tributários e Previdenciários		32.873,42	32.873,42
Bens e Títulos a Receber		2.677.996,42	3.806.297,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.260,00	35.356,10
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		25.420,00	25.620,00
Outros Investimentos		25.420,00	25.620,00
Imobilizado		0,00	3.896,10
Imobilizado de Uso Próprio		0,00	3.896,10
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		0,00	3.896,10
Intangível		5.840,00	5.840,00
TOTAL DO ATIVO		9.883.464,76	11.650.997,49

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

	N.E.	2024	2025
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		6.834.722,23	7.553.864,63
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5	3.685.834,62	2.244.009,18
Provisões de Prêmios / Contraprestações		999.084,75	423.174,92
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		999.084,75	411.309,21
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	11.865,71
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ Outros Prest. Serv. Assist.		67.258,69	483.333,82
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5	2.619.491,18	1.337.500,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		153.402,58	4.250,00
Comercialização sobre Operações		153.402,58	4.250,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		2.290.684,76	5.073.046,90
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6	443.164,70	0,00
Débitos Diversos		261.635,57	232.558,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		3.048.742,53	4.097.132,86
Capital Social / Patrimônio Social	9	2.900.000,00	3.900.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas		0,00	197.132,86
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		0,00	197.132,86
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		148.742,53	0,00
TOTAL DO PASSIVO		9.883.464,76	11.650.997,49

Romilda Viana de Paes
Socio Administrador

Ricardo Mansueto
Socio

Fabricio de Freitas Escaradela
Contador CRC-ES 017116/O-1

Página 2 de 2