

ARM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO		
	2022	2021
ATIVO		
CIRCULANTE	430.342,09	999.150,81
Disponível	212.487,69	508.586,57
Realizável	217.854,40	490.564,24
Aplicações Financeiras	158.911,80	420.453,26
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	158.911,80	143.998,01
Aplicações livres	-	276.455,25
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	41.823,78	66.088,57
Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	12.772,37	3.672,97
Bens e Títulos a Receber	4.346,45	349,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.211.865,90	924.479,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.250,48	45.183,85
Ativo Fiscal Diferido	172.995,67	-
Depósito Judiciais e Fiscais	121.254,81	45.183,85
PERMANENTE	917.615,42	879.295,89
Investimentos	-	-
Imobilizado	917.615,42	879.295,89
Hospitalares / Odontológicos	474.664,11	508.729,28
Não Hospitalares / Odontológicos	163.672,00	174.453,01
Outras Imobilizações	279.279,31	196.113,60
TOTAL DO ATIVO	1.642.207,99	1.923.630,55

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO		
	2022	2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	567.306,99	518.709,45
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	131.645,41	96.124,05
Provisões de Prêmios / Contraprestações	131.645,41	96.124,05
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	9.450,29	19.618,70
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	76.842,30	35.130,08
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	45.352,82	41.375,27
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	44.244,25	51.738,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	227.077,33	227.663,81
Débitos Diversos	164.340,00	143.183,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	518.005,04	632.378,43
Provisões	124.780,07	51.375,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	393.224,97	581.002,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	556.895,96	772.542,67
Capital Social / Patrimônio Social	1.322.000,00	1.252.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	40.000,00	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	(479.457,33)	114.001,63
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	(325.646,71)	(593.458,96)
TOTAL DO PASSIVO	1.642.207,99	1.923.630,55