

**CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S.A.**

Itajubá - MG

**BALANÇO PATRIMONIAL  
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
 (Em Reais)**
**ATIVO**

|   |   | <u>2019</u>                | <u>2018</u>                |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |   | <b><u>1.119.022,22</u></b> | <b><u>1.284.105,28</u></b> |
| Disponível  |   | <u>1.583,26</u>            | <u>3.025,72</u>            |
| <b>Realizável</b>   |   | <b><u>1.117.438,96</u></b> | <b><u>1.281.079,56</u></b> |
| Aplicações Financeiras  | 3 | <u>979.413,09</u>          | <u>1.143.945,59</u>        |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                   |   | 813.540,49                 | 777.273,64                 |
| Aplicações Livres   |   | 165.872,60                 | 366.671,95                 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde         | 4 | <u>114.445,25</u>          | <u>118.904,26</u>          |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber                     |   | 43.074,14                  | 60.900,80                  |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis |   | <u>71.371,11</u>           | <u>58.003,46</u>           |
| Créditos Tributários e Previdenciários                          | 5 | 17.865,15                  | 13.304,21                  |
| Bens e Títulos a Receber  |   | 918,01                     | 774,93                     |
| Despesas Antecipadas  |   | 4.797,46                   | 4.150,57                   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |   | <b><u>1.515.012,46</u></b> | <b><u>1.895.864,78</u></b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                 |   | <b><u>66.808,96</u></b>    | <b><u>591.572,84</u></b>   |
| Depósitos Judiciais e Fiscais                                   | 6 | 9.194,69                   | 8.200,35                   |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo                         | 7 | 57.614,27                  | 583.372,49                 |
| <b>Investimentos</b>  |   | <b><u>114.335,30</u></b>   | <b><u>114.335,30</u></b>   |
| Outros Investimentos  | 8 | 114.335,30                 | 114.335,30                 |
| <b>Imobilizado</b>  |   | <b><u>1.317.832,77</u></b> | <b><u>1.173.921,21</u></b> |
| Imóveis de Uso Próprio  |   | <u>917.047,83</u>          | <u>995.999,55</u>          |
| Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos                        |   | 917.047,83                 | 995.999,55                 |
| Imobilizado de Uso Próprio                                      |   | <u>303.722,44</u>          | <u>177.921,66</u>          |
| Imobilizado Não Hospitalares/Odontológicos                      |   | 303.722,44                 | 177.921,66                 |
| Imobilizações em Curso  |   | 97.062,50                  | 0,00                       |
| <b>Intangível</b>   |   | <b><u>16.035,43</u></b>    | <b><u>16.035,43</u></b>    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |   | <b><u>2.634.034,68</u></b> | <b><u>3.179.970,06</u></b> |

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

**CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S.A.**

Itajubá - MG

**BALANÇO PATRIMONIAL  
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
 (Em Reais)**
**PASSIVO**

|   |    | <u>2019</u>                | <u>2018</u>                |
|---|----|----------------------------|----------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   |    | <b><u>1.694.642,35</u></b> | <b><u>1.300.715,78</u></b> |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                                  | 10 | <u>1.537.211,99</u>        | <u>1.140.249,33</u>        |
| Provisões de Prêmios/Contraprestações   |    | <u>107.027,48</u>          | <u>108.156,04</u>          |
| Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG                                    |    | 107.027,48                 | 108.156,04                 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS                                     |    | 582.233,61                 | 315.392,94                 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores Serviços Assistenciais |    | 361.095,25                 | 247.438,26                 |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                        |    | 486.855,65                 | 469.262,09                 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher  | 11 | 46.896,81                  | 66.341,23                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar  |    | 27.105,16                  | 5.367,73                   |
| Débitos Diversos  | 12 | 83.428,39                  | 88.757,49                  |
|   |    | <b><u>207.208,39</u></b>   | <b><u>13.283,25</u></b>    |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |    |                            |                            |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                                  |    | <u>178.714,64</u>          | -                          |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS                                     | 10 | 178.714,64                 | -                          |
| Provisões   |    | <u>9.194,69</u>            | <u>8.200,35</u>            |
| Provisões para Ações Judiciais  | 13 | 9.194,69                   | 8.200,35                   |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar  |    | 19.299,06                  | -                          |
| Débitos Diversos  |    | -                          | 5.082,90                   |
|   |    | <b><u>732.183,94</u></b>   | <b><u>1.865.971,03</u></b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |    |                            |                            |
| Capital Social  | 14 | 1.314.752,00               | 1.314.752,00               |
| Lucros/Prejuízos Acumulados   |    | (582.568,06)               | 551.219,03                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   |    | <b><u>2.634.034,68</u></b> | <b><u>3.179.970,06</u></b> |

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.