

ANEND

AUDITORES INDEPENDENTES S/C

CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S.A.

Itajubá - MG

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

ATIVO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>1.742.992,22</u>	<u>1.119.022,22</u>
Disponível	<u>17.765,72</u>	<u>1.583,26</u>
Realizável	<u>1.725.226,50</u>	<u>1.117.438,96</u>
Aplicações Financeiras	<u>1.456.900,77</u>	<u>979.413,09</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	<u>1.039.358,80</u>	<u>813.540,49</u>
Aplicações Livres	<u>417.541,97</u>	<u>165.872,60</u>
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>86.777,46</u>	<u>114.445,25</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	<u>39.063,69</u>	<u>43.074,14</u>
Participação de Benefic. em Eventos/Sinistros indenizáveis	<u>47.713,77</u>	<u>71.371,11</u>
Créditos Tributários e Previdenciários	<u>6.297,33</u>	<u>17.865,15</u>
Bens e Títulos a Receber	<u>169.515,97</u>	<u>918,01</u>
Despesas Antecipadas	<u>5.734,97</u>	<u>4.797,46</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.613.704,34</u>	<u>1.515.012,46</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>170.598,18</u>	<u>66.808,96</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	<u>30.598,14</u>	<u>9.194,69</u>
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	<u>140.000,04</u>	<u>57.614,27</u>
Investimentos	<u>114.335,30</u>	<u>114.335,30</u>
Outros Investimentos	<u>114.335,30</u>	<u>114.335,30</u>
Imobilizado	<u>1.308.985,43</u>	<u>1.317.832,77</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>838.096,11</u>	<u>917.047,83</u>
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	<u>838.096,11</u>	<u>917.047,83</u>
Imobilizado de Uso Próprio	<u>247.241,07</u>	<u>303.722,44</u>
Imobilizado Não Hospitalares/Odontológicos	<u>247.241,07</u>	<u>303.722,44</u>
Imobilizações em Curso	<u>223.648,25</u>	<u>97.062,50</u>
Intangível	<u>19.785,43</u>	<u>16.035,43</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>3.356.696,56</u>	<u>2.634.034,68</u>


Talita Carneiro do Amara,
Diretora Executiva


Vanderléia Maria Porfírio
Contadora
CRC-MG: 070541/0-7

ANEND

AUDITORES INDEPENDENTES S/C

CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S.A.

Itajubá - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

PASSIVO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.463.088,00</u>	<u>1.694.642,35</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.248.798,81	1.537.211,99
Provisões de Prêmios/Contraprestações	<u>105.104,95</u>	<u>107.027,48</u>
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	105.104,95	107.027,48
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	470.825,76	582.233,61
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores Serviços Assistenciais	210.341,35	61.095,25
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	462.526,75	486.855,65
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	80.048,90	46.896,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.750,89	27.105,16
Débitos Diversos	120.489,40	83.428,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>304.435,53</u>	<u>207.208,39</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>147.526,96</u>	<u>178.714,64</u>
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	147.526,96	178.714,64
Provisões	<u>30.598,14</u>	<u>9.194,69</u>
Provisões para Ações Judiciais	30.598,14	9.194,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.775,15	19.299,06
Parcelamento de Tributos e Contribuições	114.535,28	
Débitos Diversos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.589.173,03</u>	<u>732.183,94</u>
Capital Social	1.314.752,00	1.314.752,00
Lucros / Prejuízos Acumulados	(175.578,97)	(582.568,06)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	<u>450.000,00</u>	
TOTAL DO PASSIVO	<u>3.356.696,56</u>	<u>2.634.034,68</u>


Túlio Carneiro de Almeida
Diretor Responsável


Vanderleia Maria Porfírio
Contadora
CRC-MG: 070541/O-7