

IDEAL SAÚDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
CNPJ 26.032.244/0001-40
 Brasília-DF
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DESCRIÇÃO	Notas	A.H	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		90%	11.858.227,26	6.242.820,73
Disponível	1.1.1	-96%	2.302,87	54.765,21
Realizável		88%	11.612.238,43	6.188.055,52
Aplicações Financeiras	1.1.2	105%	9.331.170,15	4.560.209,89
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		70%	7.767.252,09	4.560.209,89
Aplicações Livres		0%	1.563.918,06	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.1.3	19%	1.499.082,45	1.257.728,13
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		12%	1.354.391,09	1.206.170,79
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		0%	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1.1.3	181%	144.691,36	51.448,14
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0%	-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.1.3	-100%	-	109,20
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora		0%	-	-
Despesas Diferidas		0%	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.1.4	74%	501.282,70	288.367,43
Bens e Títulos a Receber	1.1.5	393%	271.558,05	55.080,42
Despesas Antecipadas	1.1.6	-66%	9.145,08	26.669,65

Conta-Corrente com Cooperados		0%	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3636%	7.437.833,09	199.072,59
Realizável a Longo Prazo		0%	86.562,42	86.562,42
Aplicações Financeiras		0%	-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0%	-	-
Aplicações Livres		0%	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.2.1	0%	86.562,42	86.562,42
Títulos e Créditos a Receber		0%	-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		0%	-	-
Ativo Fiscal Diferido		0%	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		0%	-	-
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		0%	-	-
Conta-Corrente com Cooperados		0%	-	-
Investimentos	1.2.2	0%	7.260.784,09	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		0%	-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Saúde		0%	-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		0%	-	-
Participações em Outras Sociedades		0%	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		0%	-	-
Outros Investimentos		0%	-	-
Imobilizado	1.2.3	-20%	90.486,58	112.510,17
Imóveis de Uso Próprio		0%	-	-
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		0%	-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		0%	-	-
Imobilizado de Uso Próprio		-20%	90.486,58	112.510,17
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		0%	-	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		-20%	90.486,58	112.510,17
Imobilizações em Curso		0%	-	-

Outras Imobilizações	0%	-	-
Direito de Uso de Arrendamentos	0%	-	-
Intangível	0%	-	-
TOTAL DO ATIVO	200%	19.296.060,35	6.441.893,32

(As notas explicativas integram esses demonstrativos)

Elies de Paula Soares
CRC/DF SP-140.724/0-1T
CPF: 455.254.711-91

André Vitor da Silva Costa
CRC/DF – 025.358/O-6
CPF: 046.306.141-17

Maryel Matos Rodrigues
Administradora
CPF: 000.299.941-28

IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA

CNPJ 26.032.244/0001-40
Brasília-DF
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DESCRIÇÃO	Notas	A.H.	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.1.1	104%	22.387.244,26	10.966.762,10
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.1.1	102%	19.149.732,31	9.459.059,98
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.1.1	5%	1.485.670,40	1.420.337,65
Provisão de Insuficiência de Prêmios	2.1.1	27%	1.017.689,66	798.882,70
Provisão para Remissão	2.1.1	-25%	467.980,74	621.454,95
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.1.1	0%	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	2.1.1	21%	157.325,21	129.793,40
		131%	13.301.101,87	5.754.745,54
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.1.1	95%	4.205.634,83	2.154.183,39
Outras Provisões Técnicas		0%	-	-
		0%	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.1.2	56%	1.381.631,41	887.930,26
Contraprestações / Prêmios a Restituir		0%	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.1.3	0%	603,20	603,20
Comercialização sobre Operações	2.1.3	56%	1.381.028,21	887.327,06
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0%	-	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		0%	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		0%	-	-
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	2.1.4	260%	230.618,56	64.135,45
Provisões		0%	-	-
Provisão para IR e CSLL		0%	-	-
Provisões para Ações Judiciais		0%	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.1.5/2.1.6	26%	527.991,07	417.662,41
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0%	-	-
Débitos Diversos	2.1.7	695%	1.097.270,91	137.974,00
Conta-Corrente de Cooperados		0%	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		49007%	2.800.000,00	5.701,88
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		0%	-	-
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		0%	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0%	-	-
Provisão para Remissão		0%	-	-

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0%	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	0%	-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0%	-	-
Outras Provisões Técnicas	0%	-	-
Provisões	0%	-	-
Provisões para Tributos Diferidos	0%	-	-
Provisões para Ações Judiciais	0%	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-100%	-	5.701,88
Tributos e Contribuições	0%	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-100%	-	5.701,88
Tributos e Contribuições Assumidos pelo Cooperados – Parcelamento Débitos Anteriores a 2008	0%	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.1.8 0%	2.800.000,00	-
Débitos Diversos	0%	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	30%	(5.891.183,91)	(4.530.570,66)
Capital Social / Patrimônio Social	0%	15.523.000,00	15.523.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1869553%	6.200.331,63	331,63
Reservas	0%	-	-
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0%	-	-
Reservas de Reavaliação	0%	-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0%	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0%	-	-
(-) Ações em Tesouraria	0%	-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	38%	(27.614.515,54)	(20.053.902,29)
TOTAL DO PASSIVO	200%	19.296.060,35	6.441.893,32

(As notas explicativas integram esses demonstrativos)

Elies de Paula Soares
 CRC/DF SP-140.724/0-1T
 CPF: 455.254.711-91

André Vitor da Silva Costa
 CRC/DF – 025.358/O-6
 CPF: 046.306.141-17

Maryel Matos Rodrigues
 Administradora
 CPF: 000.299.941-28