

TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA
CNPJ: 03.773.153/0001-60
Camaçari - BA

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	(Em R\$)	
	2025	2024
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>19.833.817,46</u>	<u>16.646.478,90</u>
Disponível	460.411,48	857.266,18
Realizável	19.373.405,98	15.789.212,72
Aplicações Financeiras	3.407.145,82	1.688.060,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.078.931,57	1.388.815,62
Aplicações Livres	328.214,25	299.244,46
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.673.856,86	10.023.943,36
Contraprestações Pecuniárias a Receber	12.673.856,86	10.023.943,36
Créditos Tributários e Previdenciários	434.169,15	456.504,03
Bens e Títulos a Receber	2.858.234,15	3.620.705,25
Despesas Antecipadas	-	-
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>23.667.283,85</u>	<u>17.028.375,22</u>
Realizável a Longo Prazo	5.609.283,94	1.162.311,34
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.511.648,65	1.162.311,34
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.097.635,29	-
Investimentos	17.843.148,74	14.003.161,80
Participações Societárias	12.236.327,14	8.310.449,00
Participações em Instituições Não Reguladas	12.236.327,14	8.310.449,00
Imóveis Destinados a Renda	5.606.821,60	5.692.712,80
Outros Investimentos	5.606.821,60	5.692.712,80
Imobilizado	58.261,17	1.706.312,08
Imobilizado de Uso Próprio	58.261,17	1.706.312,08
Imobilizado - Hospitalares	-	1.659.133,89
Imobilizado - Não Hospitalares	58.261,17	47.178,19
Intangível	156.590,00	156.590,00
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>43.501.101,31</u>	<u>33.674.854,12</u>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

PASSIVO	(Em R\$)	
	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	14.716.740,75	22.491.090,93
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	8.414.051,80	10.967.920,15
Provisão de Insuficiência/Contraprestações - PIC	610.200,82	728.782,07
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	2.602.583,74	4.732.829,20
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest.Serv. Assistenciais	2.687.716,55	3.104.776,69
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	2.513.550,69	2.401.532,19
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	426.771,74	234.819,25
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	-	-
Comercialização sobre Operações	426.771,74	234.819,25
Provisões	499.242,31	499.242,31
Provisão para IR e CSLL	292.767,91	292.767,91
Provisões para Ações Judiciais	206.474,40	206.474,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.014.864,90	9.022.900,45
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	58.014,45	135,71
Débitos Diversos	1.303.795,55	1.766.073,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.355.438,12	14.055.893,43
Provisões Técnicas de Operações de Assist a Saúde	9.381.954,83	5.400.720,32
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	9.381.954,83	5.400.720,32
Provisões	1.337.034,09	2.455.291,38
Provisões para Ações Judiciais	1.337.034,09	2.455.291,38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.513.637,89	6.199.881,73
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.513.637,89	6.199.881,73
Débitos Diversos	122.811,31	-
Débitos Diversos	122.811,31	-
PASSIVO A DESCOBERTO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.428.922,44	(2.872.130,24)
Capital Social	30.742.749,00	31.143.068,00
Reservas	19.060,00	19.060,00
Reservas de Lucros	19.060,00	19.060,00
Prejuízos Acumulados	(17.332.886,56)	(34.034.258,24)
TOTAL DO PASSIVO	43.501.101,31	33.674.854,12

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

ELADIO GALDINO VILELA DE SOUZA
DIRETOR
CPF: 084.645.705-97

JAILSON BELMIRO DE SOUZA
CONTADOR CRC BA 032363/O-5
CPF 824.049.685-72