

**AESP ODONTO ASSISTÊNCIA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 03.694.367/0001-40**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>		
	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>951.482,61</b>	<b>786.929,41</b>
Disponível	49.706,43	3.386,64
Realizável	901.776,18	783.542,77
Aplicações Financeiras	355.547,42	91.642,62
Aplicações Garantidoras a Provisões Técnicas	355.547,42	91.642,62
Aplicações Não Vinculadas/Livres	252.727,10	-
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>210.784,58</b>	<b>690.863,63</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	45,15
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	210.784,58	690.818,48
Creditos Tributários e Previdenciários	804,39	-
Bens e Títulos a Receber	81.912,69	1.036,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>702.097,02</b>	<b>712.872,05</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>17.108,37</b>
Creditos Tributários e Previdenciários	-	-
Depósito Judiciais e Fiscais	-	17.108,37
<b>PERMANENTE</b>	<b>702.097,02</b>	<b>696.763,68</b>
Investimentos	12.670,16	5.461,30
<b>Imobilizado</b>	<b>689.426,86</b>	<b>690.302,38</b>
Imóveis de Uso Próprio	621.601,69	621.601,69
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	621.601,69	621.601,69
Não Hospitalares / Odontológicos	67.825,17	68.700,69
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.653.579,63</b>	<b>1.499.801,46</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>		
	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>854.473,07</b>	<b>823.645,27</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>498.931,14</b>	<b>498.098,28</b>
Provisão Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	498.931,14	498.098,28
Provisão de Prêmio / Contraprestações Não Ganha - PPCNG	84.562,40	238.829,09
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	46.745,50	13.921,52
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	367.623,24	245.347,67
Provisão para IR e CSLL	138.750,54	77.356,98
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	41.472,38	25.268,19
Tributos e Contribuições	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	165.642,35	181.290,77
Débitos Diversos	9.676,66	41.631,05
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>184.022,62</b>	<b>143.067,98</b>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	184.022,62	143.067,98
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>615.083,94</b>	<b>533.088,21</b>
Capital Social / Patrimônio Social	360.000,00	60.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	50.000,00
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	255.083,94	423.088,21
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.653.579,63</b>	<b>1.499.801,46</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>		
	2018	2017
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.923.685,01</b>	<b>2.435.000,30</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.324.116,50	2.721.230,39
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	4.324.116,50	2.721.230,39
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(122.275,57)	(96.596,61)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(278.155,92)	(189.633,48)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(674.874,28)</b>	<b>(609.243,40)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(674.874,28)	(609.243,40)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.248.810,73</b>	<b>1.825.756,90</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.248.810,73</b>	<b>1.825.756,90</b>
Despesas de Comercialização	(360.094,66)	(214.683,91)
Despesas Administrativas	(983.697,59)	(526.858,13)
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(1.271.818,29)</b>	<b>(28.166,42)</b>
Outras	(1.271.818,29)	(28.166,42)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(42.881,60)</b>	<b>(58.240,20)</b>
Receitas Financeiras	11.943,23	8.839,51
Despesas Financeiras	(54.824,83)	(67.079,71)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>590.318,59</b>	<b>997.808,24</b>
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>590.318,59</b>	<b>997.808,24</b>
Imposto de Renda	(311.402,10)	(209.007,76)
Contribuição Social	(121.156,66)	(83.882,77)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>157.759,83</b>	<b>704.917,71</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE</b>		
Descrição	2018	2017
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>157.759,83</b>	<b>704.917,71</b>
Outros Componentes do Resultado Abrangente		
Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponível para Venda		
Efeitos Tributários sobre Outros Componentes do Resultado Abrangente		
<b>Total</b>		
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>157.759,83</b>	<b>704.917,71</b>

\* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras