

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

Balanço Patrimonial



## **PLENA SAÚDE LTDA**

### **Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em reais – R\$)**

<b><u>ATIVO</u></b>	Nota Explicativa	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>30.228.075</b>	<b>32.668.361</b>
<b>Disponível</b>	4	<b>297.778</b>	<b>1.044.913</b>
<b>Realizável</b>		<b>29.930.297</b>	<b>31.623.448</b>
<b>Aplicações financeiras</b>		<b>10.087.853</b>	<b>19.347.007</b>
Aplicações garantidoras a provisões técnicas	5	9.663.748	8.695.811
Aplicações livres	6	424.105	10.651.196
<b>Créditos de Operações com Planos de Saúde</b>		<b>1.710.727</b>	<b>1.262.153</b>
Contraprestação pecuniária a receber	7	1.710.727	1.262.153
<b>Créd. De Oper. Não Rel. com Planos de Saúde</b>		<b>1.688.729</b>	<b>1.889.503</b>
Créditos a receber de prest. De serviços hosp..		1.688.729	1.889.503
Créditos tributários e previdenciários	8	423.055	1.353.624
Bens e títulos a receber	9	15.977.961	7.755.118
Despesas Antecipadas		41.972	16.044
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>86.785.180</b>	<b>49.011.083</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>			
Depósitos judiciais e fiscais	10	5.940.011	4.294.799
Créditos tributários e diferidos		5.791.667	1.136.024
Títulos e créditos a receber		39.727	-
<b>Investimentos</b>	11	<b>-</b>	<b>10.846.786</b>
<b>Imobilizado</b>	12	<b>74.716.775</b>	<b>32.733.474</b>
Imóveis			
Imóveis de uso próprio		20.626.376	1.026.170
Imobilizado de uso próprio			
Imobilizado – não hospitalares		8.568.831	8.764.142
Imobilizado – hospitalares		45.521.568	22.943.162
<b>Intangível</b>	13	<b>297.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>117.013.255</b>	<b>81.679.444</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## PLENA SAÚDE LTDA

### Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em reais – R\$)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	Nota Explicativa	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>50.414.074</b>	<b>37.913.796</b>
<b>Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde</b>	14	<b>20.932.444</b>	<b>16.192.377</b>
Provisão de Prem. Contr. Não Ganhos PPCNG		4.484.174	3.809.089
Provisão de Eventos a Liquidar SUS		3.404.167	1.908.364
Provisão de Eventos a Liquidar Demais Prestad.		4.008.665	3.362.117
Provisão de Event. Ocor. Não Avisados PEONA		9.035.438	7.112.807
Débitos de operações de assist. à saúde		47.259	204.503
Tributos e encargos sociais a recolher	15	8.286.388	6.156.434
<b>Provisão para ações judiciais</b>	17	<b>223.500</b>	<b>44.349</b>
Provisão para ações judic. Tributárias		-	-
Provisão para ações judic. Cíveis		193.500	44.349
Provisão para ações judic. Trabalhistas		30.000	-
Débitos diversos		10.248.011	10.640.338
Outros débitos não relacionados com planos		1.493.723	1.047.301
Empréstimos	16	9.182.749	3.628.494
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>30.031.571</b>	<b>13.945.424</b>
Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde	14.1	4.076.429	3.857.281
<b>Provisão para ações judiciais</b>	17	<b>1.770.750</b>	<b>619.458</b>
Provisão para ações judic. Tributárias		-	-
Provisão para ações judic. Cíveis		1.409.876	490.647
Provisão para ações judic. Trabalhistas		360.874	128.811
Empréstimos	16	6.420.277	9.468.685
Tributos e encargos a sociais a recolher	15	17.339.115	-
Débitos diversos		425.000	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>36.567.610</b>	<b>29.820.224</b>
Capital social	18.1	36.909.320	16.024.752
Reserva de capital		470.000	4.966.568
lucros (prejuízos) acumulados		(811.710)	8.828.904
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>117.013.255</b>	<b>81.679.444</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2022

**JOSE LUIZ RANIERI**  
**DIRETOR**  
**C.P.F. :019.259.738-83**  
**R.G. :6305115**

**LUIS ROBERTO TELES**  
**CONTADOR**  
**C.P.F. :125.100.288-98**  
**C.R.C. :1SP182.786/O-8**