

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

Balanço Patrimonial



**Plena** Saúde  
Sua saúde está em nossos Planos.

## **PLENA SAÚDE S.A.**

### **Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em reais – R\$)**

<b>ATIVO</b>	Nota Explicativa	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>39.250.684</b>	<b>30.228.075</b>
Disponível	4	72.673	297.778
<b>Realizável</b>		<b>39.178.011</b>	<b>29.930.297</b>
<b>Aplicações financeiras</b>		<b>25.347.629</b>	<b>10.087.853</b>
Aplicações garantidoras a provisões técnicas	5	11.444.181	9.663.748
Aplicações livres	6	13.903.448	424.105
<b>Créditos de Operações com Planos de Saúde</b>		<b>6.332.594</b>	<b>1.710.727</b>
Contraprestação pecuniária a receber	7	6.332.594	1.710.727
<b>Créd. De Oper. Não Rel. com Planos de Saúde</b>		<b>2.070.995</b>	<b>1.688.729</b>
Créditos a receber de prest. De serviços hosp..		2.070.995	1.688.729
Créditos tributários e previdenciários	8	1.036.880	423.055
Bens e títulos a receber	9	4.355.213	15.977.961
Despesas Antecipadas		34.700	41.972
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>103.560.665</b>	<b>86.785.180</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>			
Depósitos judiciais e fiscais	10	7.561.663	5.940.011
Créditos tributários e diferidos	24	7.178.782	5.791.667
Títulos e créditos a receber		474.628	39.727
Outros créditos a receber a longo prazo		39.467	-
<b>Investimentos</b>	11	-	-
<b>Imobilizado</b>	12	<b>88.075.125</b>	<b>74.716.775</b>
Imóveis			
Imóveis de uso próprio		23.233.430	20.626.376
Imobilizado de uso próprio			
Imobilizado – não hospitalares		7.753.577	8.568.831
Imobilizado – hospitalares		57.088.118	45.521.568
<b>Intangível</b>	13	<b>231.000</b>	<b>297.000</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>142.811.349</b>	<b>117.013.255</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## PLENA SAÚDE S.A.

### Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em reais – R\$)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	Nota Explicativa	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>		<b>57.768.164</b>	<b>50.414.074</b>
<b>Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde</b>	14	<b>22.249.995</b>	<b>20.932.444</b>
Provisão de Prem. Contr. Não Ganhadas PPCNG		4.895.401	4.484.174
Provisão de Eventos a Liquidar SUS		3.350.904	3.404.167
Provisão de Eventos a Liquidar Demais Prestad.		3.853.918	4.008.665
Provisão de Event. Ocor. Não Avisados PEONA		10.149.772	9.035.438
Débitos de operações de assist. à saúde		93.258	47.259
Tributos e encargos sociais a recolher	15	4.920.828	8.286.388
<b>Provisão para ações judiciais</b>	17	<b>408.668</b>	<b>223.500</b>
Provisão para ações judic. Tributárias		-	-
Provisão para ações judic. Cíveis		408.668	193.500
Provisão para ações judic. Trabalhistas		-	30.000
Débitos diversos		11.335.505	10.248.011
Outros débitos não relacionados com planos		4.910.380	1.493.723
Empréstimos	16	13.849.530	9.182.749
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>52.796.846</b>	<b>30.031.571</b>
Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde	14.1	6.184.552	4.076.429
<b>Provisão para ações judiciais</b>	17	<b>2.183.616</b>	<b>1.770.750</b>
Provisão para ações judic. Tributárias		613.067	-
Provisão para ações judic. Cíveis		1.251.520	1.409.876
Provisão para ações judic. Trabalhistas		319.029	360.874
Empréstimos	16	13.575.151	6.420.277
Tributos e encargos a sociais a recolher	15	30.178.669	17.339.115
Débitos diversos		674.858	425.000
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>32.246.339</b>	<b>36.567.610</b>
Capital social	18.1	37.379.320	36.909.320
Reserva de capital		-	470.000
lucros (prejuízos) acumulados		(5.132.981)	(811.710)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>142.811.349</b>	<b>117.013.255</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2023

**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