

PLENA SAÚDE S.A.

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

ATIVO	Nota Explicativa	2023	2022
CIRCULANTE		39.250.684	30.228.075
Disponível	4	72.673	297.778
Realizável		39.178.011	29.930.297
Aplicações financeiras		25.347.629	10.087.853
Aplicações garantidoras a provisões técnicas	5	11.444.181	9.663.748
Aplicações livres	6	13.903.448	424.105
Créditos de Operações com Planos de Saúde		6.332.594	1.710.727
Contraprestação pecuniária a receber	7	6.332.594	1.710.727
Créd. De Oper. Não Rel. com Planos de Saúde		2.070.995	1.688.729
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
NÃO CIRCULANTE		103.560.665	86.785.180
Realizável a longo prazo		15.254.540	11.771.405
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	-
Investimentos	11	-	-
Imobilizado	12	88.075.125	74.716.775
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
Intangível	13	231.000	297.000
TOTAL DO ATIVO		142.811.349	117.013.255

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
CIRCULANTE		57.768.164	50.414.074
Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde	14	22.249.995	20.932.444
Provisão de Prem. Contr. Não Ganhos 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
Provisão para ações judiciais	17	408.668	223.500
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
NÃO CIRCULANTE		52.796.846	30.031.571
Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde	14.1	6.184.552	4.076.429
Provisão para ações judiciais	17	2.183.616	1.770.750
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.246.339	36.567.610
Capital social	18.1	37.379.320	36.909.320
Reserva de capital		-	470.000
lucros (prejuízos) acumulados		(5.132.981)	(811.710)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.811.349	117.013.255

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