

PLENA SAÚDE S.A
Balanco Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(EXPRESSO EM REAIS)

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		47.349.828,66	39.250.683,63
Disponível	4	1.222.022,80	72.672,57
Realizável		46.127.805,86	39.178.011,06
Aplicações Financeiras		29.857.233,22	25.347.629,32
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5	14.439.142,35	11.444.181,51
Aplicações Livres	6	15.418.090,87	13.903.447,81
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		5.154.557,86	6.332.593,83
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7	5.154.557,86	6.332.593,83
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		3.094.975,32	2.070.995,47
Créditos Tributários e Previdenciários	8	2.442.510,85	1.036.880,33
Bens e Títulos a Receber	9	5.467.040,42	4.355.212,55
Despesas Antecipadas		111.488,19	34.699,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.564.427,38	103.560.665,05
Realizável a Longo Prazo		14.026.109,97	15.254.539,64
Títulos e Créditos a Receber		331.758,22	474.628,24
Ativo Fiscal Diferido	23	5.678.781,72	7.178.781,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	7.976.103,18	7.561.662,83
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		39.466,85	39.466,85
Imobilizado	11	89.373.317,41	88.075.125,41
Imóveis de Uso Próprio		23.233.429,90	23.233.429,90
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		23.233.429,90	23.233.429,90
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos		42.724.856,48	40.303.337,49
Não Hospitalares / Odontológicos		41.511.284,33	38.043.792,94
Imobilizações em Curso		1.213.572,15	2.259.544,55
Outras Imobilizações		13.403.558,00	14.407.224,62
Outras Imobilizações		10.011.473,03	10.131.133,40
Intangível	12	165.000,00	231.000,00
TOTAL DO ATIVO		150.914.256,04	142.811.348,68

PLENA SAÚDE S.A
Balço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(EXPRESSO EM REAIS)

PASSIVO		31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE		64.796.103,93	57.768.163,97
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	27.824.344,58	22.249.994,81
Provisões de Prêmios / Contraprestações		6.650.107,97	4.895.401,49
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		6.650.107,97	4.895.401,49
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		4.310.980,65	3.350.904,41
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest de Serviços Assist		7.986.799,72	3.853.917,07
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.876.456,24	10.149.771,84
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		227.650,94	93.258,04
Comercialização sobre Operações		227.650,94	93.258,04
Débitos com Op de Assist à Saúde N Rel com Pl de Saúde da Op		8.378.938,74	4.910.379,79
Provisões		86.379,97	408.668,00
Provisões para Ações Judiciais	16	86.379,97	408.668,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	9.230.913,33	4.920.827,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	5.545.698,44	13.849.529,83
Débitos Diversos		13.502.177,93	11.335.505,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		51.141.005,83	52.796.846,01
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.1	5.305.366,36	6.184.552,54
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		5.305.366,36	6.184.552,54
Provisões	16	3.901.844,54	2.183.615,65
Provisões para Ações Judiciais		3.901.844,54	2.183.615,65
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	30.781.682,60	30.178.668,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		30.781.682,60	30.178.668,88
Parcelamento de Tributos e Contribuições		30.781.682,60	30.178.668,88
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	10.769.394,50	13.575.150,95
Débitos Diversos		382.717,83	674.857,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.977.146,28	32.246.338,70
Capital Social	17	37.379.320,00	37.379.320,00
Lucros / Prejuízos - Acumulados ou Resultado		-2.402.173,72	-5.132.981,30
TOTAL DO PASSIVO		150.914.256,04	142.811.348,68

DIRETORIA EXECUTIVA

Jose Luiz Ranieri
Diretor
CPF 019.259.738-83

Contador Responsável
Luis Roberto Teles
CRC SP 182.786/O-8
CPF 125.100.288-98