

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020

Balanço Patrimonial



PLENA SAÚDE LTDA

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais – R\$)**

ATIVO	Nota	2020	2019
	Explicativa		
CIRCULANTE		30.636.967	26.682.638
Disponível	4	1.512.338	920.708
Realizável		29.124.629	25.761.930
Aplicações financeiras		19.170.529	19.739.954
Aplicações garantidoras a provisões técnicas	5	8.250.937	10.700.765
Aplicações livres	6	10.919.592	9.039.189
Créditos de Operações com Planos de Saúde		1.428.756	4.080.273
Contraprestação pecuniária a receber	7	1.428.756	4.080.273
Créditos tributários e previdenciários	8	852.556	1.209.961
Bens e títulos a receber	9	7.084.484	556.184
Despesas Antecipadas		93.200	70.732
Créd. de Oper. Não Rel. com Planos de Saúde		495.104	104.826
Créditos a receber de prest. de serviços hosp..		495.104	104.826
NÃO CIRCULANTE		26.849.387	16.673.656
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais e fiscais	10	5.562.177	5.802.524
Ativo fiscal diferido	24 b	1.136.024	1.134.115
Investimentos	11	7.438.159	-
Imobilizado	12	12.670.828	9.645.389
Imóveis de uso próprio			
Imóveis – não hospitalares		1.015.049	1.075.043
Imobilizado de uso próprio			
Imobilizado - não hospitalares		4.753.293	4.775.231
Imobilizado - hospitalares		6.902.486	3.795.115
Intangível	13	42.199	91.628
TOTAL DO ATIVO		57.486.354	43.356.294

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PLENA SAÚDE LTDA

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais – R\$)**

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	Nota	2020	2019
	Explicativa		
CIRCULANTE		25.911.655	16.262.121
Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde	14	9.708.648	8.003.625
Débitos de Operações de assist à saúde		121.593	56.711
Tributos e encargos sociais a recolher	15	7.543.579	2.755.567
Provisão para contingências	17	14.118	160.506
Débitos diversos		4.104.869	3.747.691
Outros Débitos Não Relacionados com Planos		2.432.765	509.197
Empréstimos	16	1.986.083	1.028.824
NÃO CIRCULANTE		6.365.805	6.464.172
Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde	14	5.186.177	5.153.459
Provisão para ações judiciais	17	1.179.628	1.310.713
Débitos diversos			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.208.894	20.630.001
Capital social	18.1	15.348.752	15.348.752
lucros (prejuízos) acumulados		9.860.142	5.281.249
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.486.354	43.356.294

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2020

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

VANESSA DA SILVA SAMPAIO
CONTADORA
C.P.F. :873.641.312-72
C.R.C. :SP-325009/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.