

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

Balanço Patrimonial



## **PLENA SAÚDE LTDA**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**  
(Valores expressos em reais – R\$)

<b><u>ATIVO</u></b>	Nota	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	Explicativa		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>32.668.361</b>	<b>30.636.967</b>
<b>Disponível</b>	4	<b>1.044.913</b>	<b>1.512.338</b>
<b>Realizável</b>		<b>31.623.448</b>	<b>29.124.629</b>
<b>Aplicações financeiras</b>		<b>19.347.007</b>	<b>19.170.529</b>
Aplicações garantidoras a provisões técnicas	5	8.695.811	8.250.937
Aplicações livres	6	10.651.196	10.919.592
<b>Créditos de Operações com Planos de Saúde</b>		<b>10.386.939</b>	<b>9.458.996</b>
Contraprestação pecuniária a receber	7	1.262.153	1.428.756
Créditos tributários e previdenciários	8	1.353.624	852.556
Bens e títulos a receber	9	7.755.118	7.084.484
Despesas Antecipadas		16.044	93.200
<b>Créd. De Oper. Não Rel. com Planos de Saúde</b>		<b>1.889.503</b>	<b>495.104</b>
Créditos a receber de prest. De serviços hosp...		1.889.503	495.104
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>49.011.083</b>	<b>26.849.387</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>			
Depósitos judiciais e fiscais	10	4.294.799	5.562.177
Créditos tributários e diferidos		1.136.024	1.136.024
<b>Investimentos</b>	11	<b>10.846.786</b>	<b>7.438.159</b>
<b>Imobilizado</b>	12	<b>32.733.474</b>	<b>12.670.828</b>
Imóveis de uso próprio			
Imóveis – não hospitalares		1.026.170	1.015.049
Imobilizado de uso próprio			
Imobilizado – não hospitalares		8.764.142	4.753.293
Imobilizado – hospitalares		22.943.162	6.902.486
<b>Intangível</b>	13	-	<b>42.199</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>81.679.444</b>	<b>57.486.354</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## PLENA SAÚDE LTDA

### Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em reais – R\$)

<b><u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	Nota Explicativa	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>37.913.796</b>	<b>25.911.655</b>
Provisões técnicas de oper. De assist. à saúde	14	16.192.377	9.708.648
Débitos de operações de assist. à saúde		204.503	121.593
Tributos e encargos sociais a recolher	15	6.156.434	7.543.579
Provisão para contingências	17	44.349	14.118
Débitos diversos		10.640.338	4.104.869
Outros débitos não relacionados com planos		1.047.301	2.432.765
Empréstimos	16	3.628.494	1.986.083
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.945.424</b>	<b>6.365.805</b>
Provisões técnicas de oper. de assist. à saúde	14	3.857.281	5.186.177
Provisão para ações judiciais	17	619.458	1.179.628
Empréstimos	16	9.468.685	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>29.820.224</b>	<b>25.208.894</b>
Capital social	18.1	16.024.752	15.348.752
Reserva de capital		4.966.568	-
lucros (prejuízos) acumulados		8.828.904	9.860.142
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>81.679.444</b>	<b>57.486.354</b>

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2021

**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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.