

PLANO VIDA SAÚDE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 04.430.627/0001-33
Aracaju - SE

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	(Em R\$)	
	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	3.285.892,48	2.840.131,70
Disponível	182.912,83	309.317,53
Realizável	3.102.979,65	2.530.814,17
Aplicações Financeiras	2.701.349,71	2.228.167,70
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	179.998,94
Aplicações Livres	2.701.349,71	2.048.168,76
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	295.550,32	266.042,83
Contraprestações Pecuniárias a Receber	295.550,32	266.042,83
Créditos Tributários e Previdenciários	106.079,62	36.603,64
Bens e Títulos a Receber	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	606.755,11	661.997,22
Realizável a Longo Prazo	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	-
Investimentos	4.393,66	3.504,43
Outros Investimentos	4.393,66	3.504,43
Imobilizado	602.361,45	658.492,79
Imóveis de Uso Próprio	39.220,47	43.620,51
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	39.220,47	43.620,51
Imobilizado de Uso Próprio	383.140,98	434.872,28
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	244.188,45	307.683,81
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	138.952,53	127.188,47
Imobilizações em Curso	180.000,00	180.000,00
Outras Imobilizações	-	-
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	3.892.647,59	3.502.128,92

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

PLANO VIDA SAÚDE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 04.430.627/0001-33
Aracaju - SE

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

	(Em R\$)	
	2023	2022
PASSIVO		
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.371.370,91	581.869,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	1.195.988,60	399.708,33
Provisões de Contraprestações	453.480,40	389.062,74
Provisão de Contraprestações Não Ganhas	453.480,40	389.062,74
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prestadores Serv. Ass.	28.117,97	10.645,59
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	714.390,23	
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	8.059,88	7.048,03
Receita Antecipada de Contraprestações	8.059,88	7.048,03
Comercialização sobre Operações	-	-
Provisões	15.098,15	4.100,79
Provisão para IR e CSLL	15.098,15	4.100,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	98.190,74	116.808,40
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	4.580,41
Débitos Diversos	54.033,54	49.623,40
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	125.679,79	138.625,85
Provisões	-	-
Provisões para Ações Judiciais	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	125.679,79	134.826,92
Parcelamento de Tributos e Contribuições	125.679,79	134.826,92
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	3.798,93
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.395.596,89	2.781.633,71
Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	150.000,00	150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	245.596,89	631.633,71
TOTAL DO PASSIVO	3.892.647,59	3.502.128,92

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)