

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\$)

	2024	2023
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	3.855.765,19	3.285.892,48
Disponível	376.873,73	182.912,83
Realizável	3.478.891,46	3.102.979,65
Aplicações Financeiras	3.104.590,50	2.701.349,71
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.104.590,50	-
Aplicações Livres	-	2.701.349,71
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	339.875,40	295.550,32
Contraprestações Pecuniárias a Receber	339.875,40	295.550,32
Créditos Tributários e Previdenciários	34.425,56	106.079,62
Bens e Títulos a Receber	-	-
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	531.667,86	606.755,11
Realizável a Longo Prazo	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	-
Investimentos	5.531,42	4.393,66
Outros Investimentos	5.531,42	4.393,66
Imobilizado	526.136,44	602.361,45
Imóveis de Uso Próprio	34.820,43	39.220,47
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	34.820,43	39.220,47
Imobilizado de Uso Próprio	311.316,01	383.140,98
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	208.400,26	244.188,45
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	102.915,75	138.952,53
Imobilizações em Curso	180.000,00	180.000,00
Outras Imobilizações	-	-
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	4.387.433,05	3.892.647,59

(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

PASSIVO

(Em R\$)

	2024	2023
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.036.794,24	1.371.370,91
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	1.880.588,03	1.195.988,60
Provisões de Contraprestações	543.276,68	453.480,40
Provisão de Contraprestações Não Ganhas	543.276,68	453.480,40
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prestadores Serv. Ass.	488.258,95	28.117,97
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	849.052,40	714.390,23
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	10.829,48	8.059,88
Receita Antecipada de Contraprestações	10.829,48	8.059,88
Comercialização sobre Operações	-	-
Provisões	-	15.098,15
Provisão para IR e CSLL	-	15.098,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	94.636,60	98.190,74
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	50.740,13	54.033,54
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	109.361,29	125.679,79
Provisões	-	-
Provisões para Ações Judiciais	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	109.361,29	125.679,79
Parcelamento de Tributos e Contribuições	109.361,29	125.679,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.241.277,52	2.395.596,89
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	91.277,52	245.596,89
TOTAL DO PASSIVO	4.387.433,05	3.892.647,59

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)