

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA

Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u> (Reclassificado)
ATIVO CIRCULANTE		<u>28.262.421</u>	<u>18.694.905</u>
Disponível	3	8.888.963	4.978.064
Realizável		<u>19.373.458</u>	<u>13.716.841</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>8.927.657</u>	<u>2.159.230</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.927.657	2.159.230
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>7.585.863</u>	<u>7.955.349</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		7.585.863	7.955.349
Créditos Tributários e Previdenciários	6	1.984.695	10.570
Bens e Títulos a Receber	7	875.243	3.591.692
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>417.381</u>	<u>273.230</u>
Imobilizado	8	<u>186.957</u>	<u>211.126</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>186.957</u>	<u>211.126</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		186.957	211.126
Outras Imobilizações		-	-
Intangível		<u>230.424</u>	<u>62.103</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>28.679.801</u>	<u>18.968.135</u>

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA
Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u> (Reclassificado)
PASSIVO CIRCULANTE		<u>25.343.101</u>	<u>9.053.759</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	19.357.970	7.533.467
Provisões de Prêmios / Contraprestações		7.290.545	34
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		-	34
Provisão de Insuficiência de Prêmios		7.290.545	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		336.461	799
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		2.096.946	4.746.924
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.634.018	2.785.710
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	2.353.704	316.851
Débitos Diversos	11	3.631.426	1.203.441
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>653.323</u>	-
Provisões		653.323	-
Provisões para Ações Judiciais	12	653.323	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	<u>2.683.308</u>	<u>9.914.379</u>
Capital Social		30.822.229	2.433.515
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	9.009.162
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(28.138.922)	(1.528.298)
TOTAL DO PASSIVO		<u>28.679.731</u>	<u>18.968.138</u>

ALBA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Diretora Geral

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR
Contador
CRC:RJ 119629/O-0

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis