

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA

Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
 (Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u> (Reclassificado)
ATIVO CIRCULANTE		<u>42.433.435</u>	<u>28.262.421</u>
Disponível	3	11.793.924	8.888.963
Realizável		<u>30.639.511</u>	<u>19.373.458</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>9.717.835</u>	<u>8.927.657</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		9.717.835	8.927.657
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>13.803.826</u>	<u>7.585.863</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		13.803.826	7.585.863
Despesas Diferidas		4.896.725	-
Créditos Tributários e Previdenciários	6	2.084.911	1.984.695
Bens e Títulos a Receber	7	136.214	875.243
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>11.903.051</u>	<u>417.381</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>11.030.676</u>	<u>-</u>
Ativo Fiscal Diferido	8	11.030.676	-
Imobilizado	9	<u>142.717</u>	<u>186.957</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>142.717</u>	<u>186.957</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		142.717	186.957
Intangível		<u>729.657</u>	<u>230.424</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>54.336.485</u>	<u>28.679.801</u>

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA
Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u> (Reclassificado)
PASSIVO CIRCULANTE		<u>37.477.824</u>	<u>25.343.101</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	30.538.136	19.357.970
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.353.069	7.290.545
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		1.353.069	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	7.290.545
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		762.234	336.461
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		17.618.749	2.096.946
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		10.804.084	9.634.018
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>3.851</u>	=
Receita Antecipada de Contraprestações		3.851	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	4.745.370	2.353.704
Débitos Diversos	12	2.190.468	3.631.426
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.039.273</u>	<u>653.323</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		804.530	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		804.530	-
Provisões		1.674.898	653.323
Provisões para Ações Judiciais	13	1.674.898	653.323
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		559.846	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	<u>13.819.387</u>	<u>2.683.378</u>
Capital Social		32.572.299	30.822.299
Reservas de Reavaliação			-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(18.752.912)	(28.138.922)
TOTAL DO PASSIVO		<u>54.336.485</u>	<u>28.679.801</u>

ALBA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Diretora Geral

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