

**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)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<u><b>42.433.435</b></u>	<u><b>28.262.421</b></u>
<b>Disponível</b>	<b>3</b>	<b>11.793.924</b>	<b>8.888.963</b>
<b>Realizável</b>		<u><b>30.639.511</b></u>	<u><b>19.373.458</b></u>
Aplicações Financeiras	<b>4</b>	<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	<b>5</b>	<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	<b>6</b>	2.084.911	1.984.695
Bens e Títulos a Receber	<b>7</b>	136.214	875.243
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u><b>11.903.051</b></u>	<u><b>417.381</b></u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<u><b>11.030.676</b></u>	<u><b>-</b></u>
Ativo Fiscal Diferido	<b>8</b>	11.030.676	-
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<u><b>142.717</b></u>	<u><b>186.957</b></u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>142.717</u>	<u>186.957</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		142.717	186.957
<b>Intangível</b>		<u><b>729.657</b></u>	<u><b>230.424</b></u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>54.336.485</b></u>	<u><b>28.679.801</b></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)
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>37.477.824</u></b>	<b><u>25.343.101</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<b>10</b>	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	<b>11</b>	4.745.370	2.353.704
Débitos Diversos	<b>12</b>	2.190.468	3.631.426
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>3.039.273</u></b>	<b><u>653.323</u></b>
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	<b>13</b>	1.674.898	653.323
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		559.846	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14</b>	<b><u>13.819.387</u></b>	<b><u>2.683.378</u></b>
Capital Social		32.572.299	30.822.299
Reservas de Reavaliação			-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(18.752.912)	(28.138.922)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>54.336.485</u></b>	<b><u>28.679.801</u></b>

**ALBA REGINA RIBEIRO DE SOUZA**  
Diretora Geral

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