

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA

Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
 (Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>113.756.405</u>	<u>86.077.988</u>
Disponível	3	1.227.652	7.351.438
Realizável		<u>112.528.753</u>	<u>78.726.551</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>11.750.675</u>	<u>10.509.149</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		11.750.675	10.509.149
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>61.780.619</u>	<u>44.529.286</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		61.780.619	44.529.286
Despesas Diferidas	6	<u>18.716.773</u>	<u>14.614.817</u>
Créditos Tributários e Previdenciários	7	<u>5.465.598</u>	<u>2.128.466</u>
Bens e Títulos a Receber	8	<u>13.990.087</u>	<u>6.944.833</u>
Despesas Antecipadas		825.000	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>79.406.692</u>	<u>11.858.641</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>14.218.487</u>	<u>11.030.676</u>
Ativo Fiscal Diferido	9	<u>10.193.641</u>	<u>11.030.676</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	<u>3.024.846</u>	-
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		1.000.000	-
Imobilizado	11	<u>64.441.794</u>	<u>99.756</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>63.089.575</u>	<u>99.756</u>
Hospitalares / Odontológicos		63.020.000	-
Não Hospitalares / Odontológicos		69.575	99.756
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		1.352.219	-
Intangível		<u>746.411</u>	<u>728.209</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>193.163.097</u>	<u>97.936.630</u>

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA
Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>80.745.086</u>	<u>69.576.060</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	<u>57.625.834</u>	<u>49.107.887</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.764.409	724.535
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		2.764.409	724.535
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		4.266.115	1.255.062
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		33.193.399	35.810.017
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		17.401.912	11.318.272
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>199.522</u>	<u>31.314</u>
Contraprestações a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações		199.522	31.314
Provisões		4.960.142	2.205.275
Provisão para IR e CSLL		4.960.142	2.205.275
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	8.246.538	10.482.904
Débitos Diversos	14	9.713.050	7.748.681
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>5.480.693</u>	<u>8.018.468</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.179.440	2.036.749
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		2.179.440	2.036.749
Provisões		2.363.770	5.448.117
Provisões para Ações Judiciais	15	2.363.770	5.448.117
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		937.483	533.603
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	<u>106.937.318</u>	<u>20.342.101</u>
Capital Social		32.572.299	32.572.299
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		81.040.389	1.500.000
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(6.675.370)	(13.730.198)
TOTAL DO PASSIVO		<u>193.163.097</u>	<u>97.936.630</u>

ALBA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Diretora Geral

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