POLICLIN SAÚDE S/A

CNPJ 04.202.013/0001-02

ANS-Nº 41569-3

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

ATIVO	Notas	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		**30.608.498**	**29.734.919**
Disponível	**5**	910.855	545.256
Realizável		29.697.643	29.189.663
Aplicações Financeiras		**19.880.877**	**20.801.537**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	**6 e 15**	19.660.253	11.187.013
Aplicações Livres	**6 e 15**	220.624	9.614.524
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		**7.300.837**	**6.077.204**
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	**7**	7.300.837	6.077.204
Crédito de op.assist. saúde não relacionada com planos de saúde da operadora			
Créditos Tributários e Previdenciários		2.221.748	2.212.175
Bens e Títulos a Receber		243.312	80.300
Despesas Antecipadas		50.869	18.447
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.078.013**	**12.161.617**
Realizável a Longo Prazo		**564.949**	**634.293**
Títulos e Créditos a Receber		0	0
Ativo Fiscal Diferido	**8**	442.598	511.942
Depósitos Judiciais e Fiscais		122.351	122.351
Investimentos		**9.751.498**	**9.787.190**
Outros Investimentos	**9**	9.751.498	9.787.190
Imobilizado	**10**	**1.761.215**	**1.739.564**
Imóveis de Uso Próprio		**1.677.505**	**1.695.597**
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.677.505	1.695.597
Imobilizado de Uso Próprio		**83.710**	**43.967**
Não Hospitalares / Odontológicos		83.710	43.967
Intangível		351	570
TOTAL DO ATIVO		**42.686.511**	**41.896.536**

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO:26137801772

Assinado de forma digital por CYRO ALVES DE BRITTO FILHO:26137801772
Dados: 2024.03.22 16:20:07 -03'00'

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO

Diretor

ALOISIO DE OLIVEIRA FERNANDES:11676558691

Assinado de forma digital por ALOISIO DE OLIVEIRA FERNANDES:11676558691
Dados: 2024.03.22 16:19:39 -03'00'

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES

Diretor

ANA RENATA DALPRAT SANTOS RIBEIRO DA SILVA:18393278805

Assinado de forma digital por ANA RENATA DALPRAT SANTOS RIBEIRO DA SILVA:18393278805
Dados: 2024.03.22 16:43:48 -03'00'

ANA RENATA DALPRAT S R SILVA

Contador

CRC 1SP297621/0-7

POLICLIN SAÚDE

POLICLIN SAÚDE S/A

CNPJ 04.202.013/0001-02

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

ANS-Nº 41569-3

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		**15.336.029**	**11.793.263**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		**10.721.515**	**8.629.336**
Provisões de Prêmios / Contraprestações		**10.721.515**	**8.629.336**
Provisão de Insuficiencia de Prêmios	**11.1**	592.194	1.749.199
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	**11.2**	428.586	379.532
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serv.Assist.	**11.3**	6.286.910	3.464.520
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	**11.4**	3.413.825	3.036.085
Débitos de Operações de Assistência a Saúde		**2.803**	**85.250**
Receita Antecipada da Contraprestações / Prêmios		0	2.871
Comercialização sobre Operações		0	0
Operadoras de Planos de Assistência a Saúde		2.803	82.379
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		844.012	917.720
Débitos Diversos	**12**	**3.767.699**	**2.160.957**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.285.906**	**1.204.660**
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) LC	**11.4**	19.505	21.055
Provisão para ações judiciais	**13**	1.266.401	1.183.605
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14**	**26.064.576**	**28.898.613**
Capital Social		10.239.821	10.239.821
Reservas		18.658.793	20.943.043
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(2.834.038)	(2.284.250)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**42.686.511**	**41.896.536**

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO:26137801772

Assinado de forma digital por CYRO ALVES DE BRITTO FILHO:26137801772
Dados: 2024.03.22 16:21:13 -03'00'

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO

Diretor

ALOISIO DE OLIVEIRA FERNANDES:11676558691

Assinado de forma digital por ALOISIO DE OLIVEIRA FERNANDES:11676558691
Dados: 2024.03.22 16:20:46 -03'00'

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES

Diretor

ANA RENATA DALPRAT SANTOS RIBEIRO DA SILVA:18393278805

Assinado de forma digital por ANA RENATA DALPRAT SANTOS RIBEIRO DA SILVA:18393278805
Dados: 2024.03.22 16:44:54 -03'00'

ANA RENATA DALPRAT S R SILVA

Contador

CRC 1SP297621/0-7