



## BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$)

		<u>2025</u>	
		2025	2024
<b>ATIVO</b>	<b>NOTA</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.528.332,33</b>	<b>3.807.038,58</b>
Disponível		<b>3.568.108,75</b>	<b>2.940.377,94</b>
Realizável		<b>960.223,58</b>	<b>866.660,64</b>
Aplicações Financeiras	(5.a)	464.742,12	415.618,01
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		464.742,12	415.618,01
Aplicações Livres			
Crédito de Operações c/ Plano de Assistência à Saúde	(5.b)	478.981,46	451.042,63
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		478.981,46	451.042,63
Bens e Títulos a receber	(5.c)	16.500,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>745.198,51</b>	<b>513.970,25</b>
Investimentos		306.711,90	201.397,63
Títulos Patrimoniais		306.711,90	201.397,63
Créditos Tributários	(5.d)	197.938,02	197.938,02
Imobilizado		243.696,89	100.990,10
Imobilizado de Uso Próprio		243.696,89	100.990,10
Não Hospitalares/ Odontológicos		243.696,89	100.990,10
Intangível		4.198,20	13.644,50
Não Hospitalares/ Odontológicos		4.198,20	13.644,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.273.530,84</b>	<b>4.321.008,83</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>916.820,96</b>	<b>841.285,96</b>
Débitos de Operações de Assistência a Saúde			
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(5.e)	609.673,50	544.407,47
Débitos Diversos	(5.f)	161.319,90	162.286,59
Obrigações com Pessoal			
Fornecedores			
Despesa com comercialização		145.827,56	134.591,90
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.272,52</b>	<b>38.590,31</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.272,52	38.590,31
Parcelamento de Tributos Federais	(5.g)	2.272,52	38.590,31
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(6.a)	<b>4.354.437,36</b>	<b>3.441.132,56</b>
Capital Social		432.600,00	432.600,00
Reservas de Lucros		3.921.837,36	3.008.532,56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.273.530,84</b>	<b>4.321.008,83</b>



ADMINISTRADORA  
DE BENEFÍCIOS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (EM R\$)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>14.151.182,37</b>	<b>12.706.318,81</b>	
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.159.179,62	14.019.087,81	8,13
(-)Tributos Diretos de Operações c/ Taxa de Administração	(1.007.997,25)	(1.312.769,00)	-23,22
<b>RESULT. OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. SAÚDE</b>	<b>14.151.182,37</b>	<b>12.706.318,84</b>	11,37
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da O	0,00	0,00	
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0,00	0,00	
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(480.339,00)	(1.978.195,25)	-75,72
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(579.425,90)		
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.091.417,47</b>	<b>10.728.123,56</b>	22,03
Despesas de Comercialização	<b>(657.052,11)</b>	<b>(2.666.586,91)</b>	-75,36
Despesas Administrativas	<b>(3.245.323,20)</b>	<b>(2.374.926,22)</b>	36,65
Despesas com Pessoal Próprio	(614.492,23)	(1.304.637,43)	-52,90
Despesas com encargos sociais			
Despesas com Serviços de Terceiros	(51.301,52)	(199.973,28)	-74,35
Despesas com Publicidade e Propaganda	(62.817,50)	(197.466,01)	-68,19
Despesas Administrativas Diversas	(37.477,50)	(665.139,48)	-94,37
Despesas com Tributos	(35.537,84)	(7.710,02)	360,93
Depreciação e Amortização	(4.198,20)		
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>701.198,63</b>	<b>406.618,50</b>	72,45
Receitas Financeiras	727.213,36	417.599,65	74,14
Despesas Financeiras	(26.014,73)	(10.981,15)	136,90
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas com Aluguel	0,00	0,00	
<b>RESULTADO ANTES DA APURAÇÃO DOS IMPOSTOS</b>	<b>8.488.362,94</b>	<b>6.093.228,93</b>	39,31
Imposto de Renda	(1.269.555,22)	(892.379,47)	42,27
Contribuição Social	(465.679,88)	(327.736,60)	42,09
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.753.127,84</b>	<b>4.873.112,86</b>	38,58

Vila Velha (ES), 31 de Dezembro 2025

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Plena Administradora de Benefícios Ltda  
Danilo Haddad Sassaroli  
Sócio Administrador

Carla da Cunha Santos  
CRC/ES 019381/O