

ANGELI SISTEMAS DE SAÚDE S.A
CNPJ: 03.013.779/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Findo em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	Contas	2024	2023
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	12	<u>3.889.943,65</u>	<u>3.998.596,49</u>
Disponível	121	190.434,43	308.225,69
Realizável	122+123+124+125+126+127 +128+129	3.699.509,22	3.690.370,80
Aplicações Financeiras	122	3.168.380,14	2.962.209,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1221	1.002.558,33	915.069,90
Aplicações Livres	1222	2.165.821,81	2.047.139,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123	494.575,83	411.191,70
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1231	389.567,80	378.922,61
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1232	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1233	105.008,03	32.269,09
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1234	-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1239	-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	124	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	126	36.553,25	48.514,23
Bens e Títulos a Receber	127	-	268.455,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13	<u>231.216,51</u>	<u>263.729,35</u>
Realizável a Longo Prazo	131	-	-
Investimentos	132	101,00	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1321	-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Saúde	13211	-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial	13212 + 13213	-	-
Participações em Outras Sociedades	13214 + 13215	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	1322	-	-
Outros Investimentos	1323 + 1324 + 1328	101,00	-
Imobilizado	133	<u>231.048,01</u>	<u>262.851,85</u>
Imóveis de Uso Próprio	1331	-	-
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	13311	-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	13312	-	-
Imobilizado de Uso Próprio	1332	<u>231.048,01</u>	<u>262.851,85</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	13321	-	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	13322	231.048,01	262.851,85
Imobilizações em Curso	1333	-	-
Outras Imobilizações	1334	-	-
Direito de Uso de Arrendamentos	1335	-	-
Intangível	134	<u>67,50</u>	<u>877,50</u>
TOTAL DO ATIVO	12+13	<u>4.121.160,16</u>	<u>4.262.325,84</u>

ANGELI SISTEMAS DE SAÚDE S.A
CNPJ: 03.013.779/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Findo em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	Contas	2024	2023
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
	21	3.321.314,03	2.865.751,12
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	211	<u>2.864.406,37</u>	<u>2.311.250,23</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações	21111101 + 21112101	1.209.150,91	1.698.661,62
	211111011 + 211111012 +		
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	211111015 + 211121011 + 211121012 + 211121015	396.824,80	272.340,70
	211111013 + 211121013		
Provisão de Insuficiência de Prêmios	211111014 + 211121014	812.326,11	1.426.320,92
Provisão para Remissão	21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202	0,00	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203	2.632,44	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	21111104 + 21112104	721.054,24	119.921,64
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21111108 + 21111208 + 21112108 + 21112208	931.568,78	492.666,97
Outras Provisões Técnicas		0,00	0,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	213	<u>161.523,81</u>	<u>11.465,49</u>
Contraprestações / Prêmios a Restituir	2131	0,00	0,00
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2132	161.523,81	11.465,49
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	214	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Provisões	215	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Provisão para IR e CSLL	2151	0,00	0,00
Provisões para Ações Judiciais	2153	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216	<u>111.391,53</u>	<u>78.336,72</u>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	217	<u>0,00</u>	<u>294.000,00</u>
Débitos Diversos	218	<u>183.992,32</u>	<u>170.698,68</u>
Conta-Corrente de Cooperados	219	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
	23	0,00	0,00
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2311	0,00	0,00
Provisões	235	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	236	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	237	0,00	0,00
Débitos Diversos	238	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	25	799.846,13	1.396.574,72
Capital Social	251	<u>4.860.000,00</u>	<u>4.860.000,00</u>
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	252	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>
Reservas	253	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2531	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	2532	0,00	0,00
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2533	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	254	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(-) Ações em Tesouraria	255	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Prejuízos Acumulados	256	<u>-4.230.153,87</u>	<u>-3.463.425,28</u>
TOTAL DO PASSIVO	21+23+25	4.121.160,16	4.262.325,84

Diretor Presidente
Pedro Ernesto Caron
CPF: 470.893.509-91

Contador
Pedro Pereira
CPF: 319.694.889-72
CRC/PR: 054144/O-2