

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

ATIVO

**Elaboradas em 31/12/2023 e 31/12/2022
(Expresso em Reais)**

	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	10.962.880,67	11.127.443,60
Disponível	358.598,54	324.058,70
Realizável	10.604.282,13	10.803.384,90
Aplicações Financeiras	9.688.075,60	9.246.863,56
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.255.371,11	2.037.171,17
Aplicações Livres	7.432.704,49	7.209.692,39
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	675.141,74	1.316.705,83
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	675.141,74	1.316.705,83
Créditos Tributários e Previdenciários	3.449,00	3.557,59
Bens e Títulos a Receber	237.615,79	236.257,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.593,28	434.056,96
Realizável a Longo Prazo	18.705,33	82.211,35
Créditos Tributários e Previdenciários	1.147,36	1.147,36
Títulos e Créditos a Receber	17.557,97	81.063,99
Imobilizado	233.887,95	351.845,61
Imobilizado	233.887,95	351.845,61
TOTAL DO ATIVO	11.215.473,95	11.561.500,56

MANOEL
FIRMINO
RODRIGUES:3
8412640772

Assinado de forma digital por MANOEL FIRMINO RODRIGUES:38412640772
Dados: 2024.03.21 14:17:00 -03'00'

**MANOEL FIRMINO
RODRIGUES:
CONTADOR
CRC/RJ - 0652990
CPF: 384.126.407-72**

CLAUDIO
DERANI:82
611440700

Assinado de forma digital por CLAUDIO DERANI:82611440700
Dados: 2024.03.21 14:26:32 -03'00'

**CLAUDIO DERANI:
DIRETOR
CPF: 826.114.407-00**

ANDREA CRISTINA
FONSECA
CARDOSO:070852
32773

Assinado de forma digital por ANDREA CRISTINA FONSECA CARDOSO:07085232773
Dados: 2024.03.21 19:24:55 -03'00'

**ANDRÉA CARDOSO:
MILLIMAN
ATUÁRIA RESPONSÁVEL
PELA PEONA
MIBA Nº 99**

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

PASSIVO

**Elaboradas em 31/12/2023 e 31/12/2022
(Expresso em Reais)**

	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	2.844.961,50	2.797.452,72
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.994.667,41	1.750.111,17
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.331.803,32	1.074.849,27
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	24.645,46	36.072,73
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	638.218,63	639.189,17
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	98.006,45	85.596,52
Comercialização sobre Operações	98.006,45	85.596,52
Provisões	44.970,00	4.640,00
Provisões para Ações Judiciais	44.970,00	4.640,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	316.984,70	344.292,67
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	60.822,10	446.742,77
Débitos Diversos	329.510,84	166.069,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.184.904,89	2.953.351,49
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.783.522,10	2.283.432,98
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.783.522,10	2.283.432,98
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	401.382,79	669.918,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	6.185.607,56	5.810.696,35
Capital Social / Patrimônio Social	8.520.000,00	8.520.000,00
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.334.392,44	2.709.303,65
TOTAL DO PASSIVO	11.215.473,95	11.561.500,56

MANOEL FIRMINO RODRIGUES
S:38412640772

Assinado de forma digital por MANOEL FIRMINO RODRIGUES:38412640772
Dados: 2024.03.21 14:20:40 -03'00'

MANOEL FIRMINO RODRIGUES:
CONTADOR
CRC/RJ - 0652990
CPF: 384.126.407-72

CLAUDIO DERANI:82611440700
2611440700

Assinado de forma digital por CLAUDIO DERANI:82611440700
Dados: 2024.03.21 14:29:59 -03'00'

CLAUDIO DERANI:
DIRETOR
CPF: 826.114.407-00

ANDREA CRISTINA FONSECA CARDOSO:072773085232773

Assinado de forma digital por ANDREA CRISTINA FONSECA CARDOSO:07085232773
Dados: 2024.03.21 19:41:22 -03'00'

ANDRÉA CARDOSO:
MILLIMAN
ATUÁRIA RESPONSÁVEL
PELA PEONA
MIBA Nº 99