

QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

CNPJ: 27.323.544/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL
Levantados em 31/12/2023 e 31/12/2022
(expresso em Reais)

ATIVO

ATIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		5.419.380,09	5.192.047,68
Disponível	5	218.102,00	260.593,50
Realizável		5.201.278,09	4.931.454,18
Aplicações Financeiras	6	1.980.264,34	3.779.669,09
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0,00	2.761.707,19
Aplicações Livres		1.980.264,34	1.017.961,90
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	1.235.727,93	505.388,69
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		1.235.727,93	498.495,57
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		0,00	6.893,12
Créditos Tributários e Previdenciários		277.863,56	164.655,92
Bens e Títulos a Receber	8	1.697.758,92	475.403,20
Despesas Antecipadas	9	9.663,34	6.337,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		118.193,58	125.618,70
Realizável a Longo Prazo		9.533,30	8.078,29
Título e Créditos a Receber		9.533,30	8.078,29
Imobilizado	10	100.650,28	109.530,41
Imobilizado de Uso Próprio		100.650,28	109.530,41
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		100.650,28	109.530,41
Intangível	11	8.010,00	8.010,00
TOTAL DO ATIVO		5.537.573,67	5.317.666,38

Bernard de Castro Dalla Bernardina
Diretor Presidente

Elodilson Sabadini
Contador
CRC-ES 007143/O-5

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

CNPJ: 27.323.544/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL
Levantados em 31/12/2023 e 31/12/2022
(expresso em Reais)

PASSIVO

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		2.859.716,49	1.227.638,49
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	2.555.974,45	1.032.457,32
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		1.769.794,11	404.505,26
Comercialização sobre Operações		199.646,95	56.116,97
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		585.540,20	571.835,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	182.430,63	112.214,76
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14	0,00	0,00
Débitos Diversos	15	121.311,41	82.966,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	16	2.677.857,18	4.090.027,89
Capital Social / Patrimônio Social	16.1	100.000,00	100.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	16.1	4.612.773,72	3.469.880,00
Reservas	16.2	988.405,79	988.405,79
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		988.405,79	988.405,79
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(3.023.322,33)	(468.257,90)
TOTAL DO PASSIVO		5.537.573,67	5.317.666,38

Bernard de Castro Dalla Bernardina
Diretor Presidente

Elodilson Sabadini
Contador
CRC-ES 007143/O-5

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras