

QUALI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. – CNPJ: 27.323.544/0001-40
REGISTRO ANS 42.099-9 – VILA VELHA/ES
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Expresso em Reais)

ATIVO	NE	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		15.074.553	17.462.714
Disponível	6	433.926	455.575
Realizável		14.640.626	17.007.139
Aplicações Financeiras	7	1.777.851	12.375.124
Aplicações Livres		1.777.851	12.375.124
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	2.734.356	1.712.073
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		2.734.356	1.712.073
Despesas Diferidas	9	6.079.993	-
Créditos Tributários e Previdenciários		684.160	246.522
Bens e Títulos a Receber	10	3.239.449	2.652.217
Despesas Antecipadas		124.815	21.203
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.108.412	1.214.601
Realizável a Longo Prazo		11.111	1.067.413
Aplicações Financeiras		-	1.058.556
Aplicações Livres		-	1.058.556
Títulos e Créditos a Receber		11.111	8.857
Imobilizado	11	685.911	139.178
Imóveis de Uso Próprio		242.298	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		242.298	-
Imobilizado de Uso Próprio		443.612	139.178
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		443.612	139.178
Intangível	12	2.411.390	8.010
TOTAL DO ATIVO		18.182.966	18.677.315
PASSIVO	NE	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		12.399.819	13.516.927
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	11.099.314	9.449.868
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		109.900	1.831.474
Comercialização sobre Operações		144.865	307.923
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		10.844.548	7.310.471
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		795.665	349.748
Débitos Diversos	14	504.839	3.717.311
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	55.770
Provisões		-	55.770
Provisões para Ações Judiciais		-	55.770
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	15	5.783.146	5.104.619
Capital Social / Patrimônio Social		4.712.772	4.712.772
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		2	2
Reservas		1.469.743	1.469.744
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.469.743	1.469.744
Prejuízos - Déficits Acumulados ou Resultado		-399.370	- 1.077.899
TOTAL DO PASSIVO		18.182.966	18.677.316

Bernard de Castro Dalla Bernardina
Diretor Presidente

Bruno Adriano Corona
Contador ES-018215/O-4