

EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S/A

CNPJ nº 31.763.326/0001-02

Balanco Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais (R\$ 1)		Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais (R\$ 1)			Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro - Em Reais (R\$ 1)		
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	
Ativo	253.631,76	413.702,77					
Ativo Circulante	253.631,76	413.702,77					
Disponibilidades	5.620,67	10.816,60	Outras Receitas Operacionais de Planos Assist. Saúde	3.020,08	-	-	
Realizável	248.011,09	402.886,17	Resultado Bruto	3.020,08	-	-	
Aplicações Financeiras	233.121,61	392.347,10	Despesas Administrativas	(332.440,99)	(76.502,11)	-	
Aplicações Livres	233.121,61	392.347,10	Resultado Financeiro Líquido	34.020,01	42.011,90	-	
Créditos Tributários e Previdenciários	10.164,60	7.255,04	Receitas Financeiras	36.074,01	44.552,13	-	
Bens e Títulos a Receber	4.724,88	3.138,16	Despesas Financeiras	(2.054,00)	(2.540,23)	-	
Despesas Antecipadas	-	145,87	Resultado antes dos Impostos e Participações	(295.400,90)	(34.490,21)	-	
Ativo não Circulante	419.817,26	-	Imposto de Renda	(5.325,52)	(7.351,64)	-	
Permanente	419.817,26	-	Contribuição Social	(3.195,31)	(4.410,98)	-	
Imobilizado	419.817,26	-	Resultado Líquido do Exercício	(303.921,73)	(46.252,83)	-	
Imobilizado de Uso Próprio	419.817,26	-					
Outras Imobilizações	419.817,26	-					
Total do Ativo	673.449,02	413.702,77					
Passivo	31/12/2024	31/12/2023					
Passivo Circulante	434.778,75	157.679,55	Saldo em 31 de dezembro de 2021	536.000,00	(193.116,23)	342.883,77	
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	25.018,97	4.658,47	Lucro/Superávit/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(55.607,72)	(55.607,72)	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	150.000,00	Saldo em 31 de dezembro de 2022	536.000,00	(248.723,95)	287.276,05	
Débitos Diversos	409.759,78	3.021,08	Lucro/Superávit/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(46.252,83)	(46.252,83)	
Passivo Não Circulante	-	15.000,00	Saldo em 31 de dezembro de 2023	536.000,00	(294.976,78)	241.023,22	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	15.000,00	Integralização Capital	301.568,78	294.976,78	301.568,78	
Patrimônio Líquido	238.670,27	241.023,22	Incorporação ao Capital Social dos Prejuízos Acumulados	(294.976,78)	294.976,78	-	
Capital Social e/ou Patrimônio Social	542.592,00	536.000,00	Lucro/Superávit/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(303.921,73)	(303.921,73)	
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(303.921,73)	(294.976,78)	Saldo em 31 de dezembro de 2024	542.592,00	(303.921,73)	238.670,27	
Total do Passivo	673.449,02	413.702,77					

Atividades Operacionais

(+) Resgate de Aplicações Financeiras 406.769,66 492.985,02

(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 17.277,10 -

(+) Outros Recebimentos Operacionais 141.857,39 -

(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (23.830,19) (14.687,23)

(-) Pagamentos de Serviços Terceiros (296.332,88) (53.718,78)

(-) Pagamentos de Tributos (18.767,59) (10.885,00)

(-) Aplicações Financeiras (209.889,07) (740.247,02)

(-) Outros Pagamentos Operacionais (22.280,35) 301.679,43

Caixa Das Atividades Operacionais **(5.195,93)** **(24.873,58)**

Varição Líquida Do Caixa **(5.195,93)** **(24.873,58)**

Caixa Saldo Inicial 10.816,60 35.690,18

Caixa Saldo Final 5.620,67 10.816,60

Ativos Livres no Início do Período 403.163,70 439.205,07

Ativos Livres no Final do Período 238.742,28 403.163,70

Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres **(164.421,42)** **(36.041,37)**

“As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.”

Gustavo Soares Knupp - Diretor Presidente
Paulo Roberto Corsi Lellis - Diretor Técnico **Thiago Lima Freitas Nogueira** - Diretor Financeiro
Diogo Sandoval - Contador Responsável - CRC - MG - 108410/O-9



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 30/03/2025**
 Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
 Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

6129 EXCELENCIA-BALANCO 2024.pdf

Código do documento: 6129



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

30 mar 2025, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 6129

Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2025-03-30T00:02:28-03:00

30 mar 2025, 00:02:28 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2025-03-30T00:02:28-03:00

30 mar 2025, 00:02:28 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2025-03-30T00:02:28-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: c5669674fcf80040f60cbbd8b9d243bd75e26b064a40c8604695ae264b105fed

[SHA512]: 2e409dab336274a4d907db59a0d6bcae4e26cda73e7998d8ba270fe3a50fb376228070670aeac59488f8c69d0be287ca42525432ab6e89acf4507ad67d211725

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB