

EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S.A.											
CNPJ - 31.763.326/0001-02											
Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais (R\$)				Demonstração do Resultado - Períodos findos em 31 de dezembro- Em reais (R\$)				Demonstração do Fluxo de Caixa - Períodos findos em 31 de dezembro- Em reais (R\$)			
		2025	2024			2025	2024			2025	2024
		(Reapresentado)				(Reapresentado)					
ATIVO		3.092.151,21	253.631,76	Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos Plano de Assist. Saúde		883.940,85	0,00	ATIVIDADES			
ATIVO CIRCULANTE		39.229,97	5.620,67	Receitas com Operações de Assistência à Saúde		1.126.339,57	0,00	ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Disponibilidades		3.052.921,24	248.011,09	Contraprestações Líquidas Prêmios Retidos		3.305.510,95	0,00	(+) Recebimento de Planos Saúde		3.183.363,33	0,00
Realizável		1.481.171,04	233.121,61	Variação das Provisões Técnicas Oper. Assist. a Saúde		(2.179.171,38)	-	(+) Resgate de Aplicações Financeiras		6.935.302,68	406.769,66
Aplicações Financeiras		1.481.171,04	233.121,61	(-) Tributos Diretos Oper. c/Planos Assistência de. Saúde		(242.398,72)	0,00	(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		466,13	17.277,10
Aplicações Livres		1.389.750,16	0,00	Eventos Indenizáveis Líquidos Sinistros Retidos		(2.456.322,14)	0,00	(+) Outros Recebimentos Operacionais		1.944.625,96	141.857,39
Créditos de Operação Planos de Assistência à Saúde		1.380.498,53	0,00	Eventos Sinistros Conhecidos ou Avisados		(2.329.545,33)	0,00	(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(1.585.250,21)	(23.830,19)
Contraprestação Pecuniária Prêmio a Receber		7.451,63	0,00	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(126.776,81)	0,00	(-) Pagamento de Comissões		(175.570,53)	0,00
Participação Beneficiários em Eventos Sinistros Indenizáveis		1.800,00	0,00	Resultado das Operação com Planos de Assistência à Saúde		(1.572.381,29)	0,00	(-) Pagamento de Pessoal		(624.190,60)	0,00
Outros Créditos Oper. Planos de Assist. à Saúde		49.129,52	10.164,60	Outras Receitas Operacionais de Planos Assist. Saúde		0,00	3.020,08	(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(4.716.635,33)	(296.332,88)
Créditos Tributários e Previdenciários		132.870,52	4.724,88	Outras Despesas Operacionais com Planos Assistência à Saúde		(29.352,26)	0,00	(-) Pagamento de Tributos		(463.274,22)	(18.767,59)
Bens e Títulos a Receber				Outras Despesas Operacionais com Planos Assistência à Saúde		(12,00)	0,00	(-) Aplicações Financeiras		(7.587.383,68)	(209.889,07)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.540.172,80	419.817,26	Provisão para Perdas sobre Créditos		(29.340,26)	0,00	Outros Pagamentos Operacionais		(1.800.694,15)	(22.280,35)
Imobilizado		3.408.920,60	419.817,26	Outras Despesas Operacional Não Relacionados Planos Saúde		570,00	0,00	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(4.889.240,61)	(5.195,93)
Imobilizado de Uso Próprio		451.749,32	0,00	Resultado Bruto		(1.601.163,55)	3.020,08	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(18,64)	0,00
Imobilizado Não Hospitalares Odontológicos		1.744.102,50	419.817,26	Despesas de Comercialização		(242.430,30)	0,00	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(18,64)	0,00
Outras Imobilizações		1.213.068,78	-	Despesas Administrativas		(4.839.775,66)	(332.440,99)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		4.925.000,00	0,00
Direito de Uso de Arrendamentos		131.252,20	0,00	Resultado Financeiro Líquido		2.823,23	34.020,01	(+) Integralização de Capital		(2.131,44)	0,00
Intangível				Receitas Financeiras		216.564,15	36.074,01	(+) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(2.131,44)	0,00
TOTAL DO ATIVO		6.632.324,01	673.449,02	Despesas Financeiras		(213.740,92)	(2.054,00)	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		4.922.868,56	0,00
PASSIVO		5.760.578,73	434.778,75	Resultado antes dos Impostos e Participações		(6.680.546,28)	(295.400,90)	VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		33.609,31	(5.195,93)
PASSIVO CIRCULANTE				Imposto de Renda		0,00	(5.325,52)	CAIXA – Saldo Inicial		5.620,67	10.816,60
Provisões Técnicas de Operações Assistência à Saúde		4.372.438,32	0,00	Contribuição Social		0,00	(3.195,31)	CAIXA - Saldo Final		39.229,97	5.620,67
Provisões de Prêmios Contraprestações		50.149,37	0,00	Resultado Líquido do Exercício		(6.680.546,28)	(303.921,73)	Ativos Livres no Início do Período		233.121,61	403.163,70
Provisão de Prêmio Contraprestação Não Ganha PPCNG		50.149,37	0,00	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Períodos findos em 31 de dezembro - Em reais (R\$)				Ativos Livres no Final do Período		1.481.171,04	233.121,61
Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestação PIC		2.179.171,38	0,00					Aumento/(Diminuição) Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		1.248.049,43	(170.042,09)
Provisão Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prest. Serv. Assistenciais		2.016.340,76	0,00								
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		126.776,81	0,00								
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		62.291,14	0,00								
Comercialização sobre Operações		61.730,14	0,00								
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		561,00	0,00								
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		358.615,94	25.018,97								
Débitos Diversos		967.233,33	409.759,78								
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		916.621,29	0,00								
Débitos Diversos		916.621,29	0,00								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(44.876,01)	238.670,27								
Capital Social e ou Patrimônio Social		6.065.592,00	542.592,00								
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		874.000,00	0,00								
Lucros (Prejuízos) Superávits (Déficits) Acumulados ou Resultado		(6.984.468,01)	(303.921,73)								
TOTAL DO PASSIVO		6.632.324,01	673.449,02								

15111 EXCELENCIA PLANO SAUDE - BALANCO 2025.pdf

Código do documento: 15111



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

04 set. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 15111

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-09-04T00:02:56-03:00

04 set. 2026, 00:02:56 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-09-04T00:02:56-03:00

04 set. 2026, 00:02:56 - 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: 2026-09-04T00:02:56-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: a175965ce48fbad3af49c86f28bd6b483615bb19f0f626bc7265cc9e9c918d51

[SHA512]: fb8c99bde892fb3c71c454696e09623bc273c9c32b800fc6fec5ded5f8be18b2fcf4a3f39af1c5f9c38aa8b1570cf72abbae8462afa2664498b70425d358f1b2

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