

EMPRESA: DENTAL MASTER LTDA.
 CNPJ N.º 04.212.174/0001-79
 NIRE N.º 27200314664

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	(Em R\$)	
	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	1.648.041,99	2.199.537,60
Disponível	855.669,62	68.590,63
Realizável	792.372,37	2.130.946,97
Aplicações Financeiras	20.329,65	274.653,70
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	167.998,45
Aplicações Livres	20.329,65	106.655,25
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	556.686,52	871.585,47
Contraprestações Pecuniárias a Receber	556.686,52	871.585,47
Créditos Tributários e Previdenciários	20,10	117,57
Bens e Títulos a Receber	215.336,10	984.590,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	833.138,81	1.007.499,72
Realizável a Longo Prazo	40.217,71	54.757,63
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	15.373,97
Depósitos Judiciais e Fiscais	40.217,71	39.383,66
Investimentos	25.619,41	-
Participações Societárias	25.619,41	-
Outros Investimentos	25.619,41	-
Imobilizado	767.301,69	952.742,09
Imóveis de Uso Próprio	86.122,44	86.122,44
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	86.122,44	86.122,44
Imobilizado de Uso Próprio	674.929,25	860.369,65
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	386.793,91	453.292,27
Imobilizado - Não Hospitalares/NãoOdontológicos	288.135,34	407.077,38
Imobilizações em Curso	6.250,00	6.250,00
TOTAL DO ATIVO	2.481.180,80	3.207.037,32

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

EMPRESA: DENTAL MASTER LTDA.
CNPJ N.º 04.212.174/0001-79
NIRE N.º 27200314664

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

PASSIVO	(Em R\$)	
	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	718.843,99	1.439.484,22
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	585.473,25	727.519,67
Provisão de Prêmios / Contraprestações	585.473,25	727.519,67
Provisão de Prêmios / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	585.473,25	727.519,67
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	-	-
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	13.766,67	12.204,07
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12.876,35	11.987,77
Comercialização sobre Operações	890,32	216,30
Provisões	6.057,70	497.379,67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	48.740,88	40.195,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.351,37	77.972,86
Débitos Diversos	44.454,12	84.212,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.000,00	9.114,87
Provisões	11.000,00	-
Provisões para Ações Judiciais	11.000,00	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	9.114,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.751.336,81	1.758.438,23
Capital Social	200.000,00	200.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	82.500,00	82.500,00
Reservas de Lucros	374.504,44	374.504,44
Lucros Acumulados	1.094.332,37	1.101.433,79
TOTAL DO PASSIVO	2.481.180,80	3.207.037,32

EMPRESA: DENTAL MASTER LTDA.
 CNPJ N.º 04.212.174/0001-79
 NIRE N.º 27200314664

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

(Em R\$)

	2020	2019
Contraprest Efetivas/Pr Ganhos de Oper c/ PI Ass Saúde	8.771.397,38	10.169.231,98
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.161.118,00	10.588.297,40
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.161.118,00	10.588.297,40
(-) Tributos Diretos Oper PI Ass Saúde da Operadora	(389.720,62)	(419.065,42)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(3.816.260,21)	(4.490.966,02)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(3.816.260,21)	(4.490.966,02)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-	-
(=) RESULTADO DAS OP C/ PLANOS ASS SAÚDE	4.955.137,17	5.678.265,96
Outras Despesas Operacionais Planos de Assist. à Saúde	47.863,44	(326.014,38)
Outras Despesas Operações Planos de Assist. à Saúde	(107.163,86)	(168.349,44)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	155.027,30	(157.664,94)
(=) RESULTADO BRUTO	5.003.000,61	5.352.251,58
Despesas de Comercialização	(636.248,20)	(716.148,22)
Despesas Administrativas	(3.592.255,82)	(3.081.781,46)
Resultado Financeiro Líquido	(192.977,17)	(180.780,10)
Receitas Financeiras	5.922,94	3.783,49
Despesas Financeiras	(198.900,11)	(184.563,59)
Resultado Patrimonial	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	581.519,42	1.373.541,80
Imposto de Renda	(31.337,74)	(359.150,98)
Contribuição social	(18.949,63)	(138.228,69)
Impostos Diferidos	-	-
Participações Sobre o Lucro	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	531.232,05	876.162,13

EMPRESA: DENTAL MASTER LTDA.
 CNPJ N.º 04.212.174/0001-79
 NIRE N.º 27200314664

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R\$)

	Capital Social	Reservas de Capital/ Patrimoniais	Reservas de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	200.000,00	-	1.566.650,03	-	1.766.650,03
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	82.500,00	-	-	82.500,00
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	-	-	876.162,13	876.162,13	876.162,13
Lucros Distribuídos no exercício	-	-	(966.873,93)	-	(966.873,93)
Resultado Abrangente Total	-	-	-	876.162,13	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	200.000,00	82.500,00	1.475.938,23	-	1.758.438,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	-	-	531.232,05	531.232,05	531.232,05
Lucros Distribuídos no exercício	-	-	(538.333,47)	-	(538.333,47)
Resultado Abrangente Total	-	-	-	531.232,05	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	200.000,00	82.500,00	1.468.836,81	-	1.751.336,81

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

EMPRESA: DENTAL MASTER LTDA.
 CNPJ N.º 04.212.174/0001-79
 NIRE N.º 27200314664

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em R\$)

	2020	2.019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	9.476.016,95	10.881.763,95
Resgate de Aplicações Financeiras	101.695,94	190.000,00
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	118,57	1.980,58
Outros Recebimentos Operacionais	-	1.009,34
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(3.660.055,34)	(4.928.700,49)
Pagamento de Comissões	(635.574,18)	(715.821,92)
Pagamento de Pessoal	(137.957,55)	(241.015,11)
Pagamento de Pró-Labore	(84.332,00)	(94.500,03)
Pagamento de Serviços Terceiros	(2.520.931,88)	(2.175.581,41)
Pagamento de Tributos	(672.674,27)	(547.401,79)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(5.754,40)
Pagamento de Aluguel	(210.507,95)	(261.917,00)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(28.479,45)	(43.053,76)
Aplicações Financeiras	(16.000,00)	(379.754,82)
Outros Pagamentos Operacionais	(193.510,15)	(601.347,82)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.417.808,69	1.079.905,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	(13.175,94)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(10.245,44)	(5.130,59)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.245,44)	(18.306,53)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	(82.150,79)	(178.472,14)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
Pagamento de participação no resultado	(538.333,47)	(966.873,93)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(620.484,26)	(1.145.346,07)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.078,99	(83.747,28)
CAIXA – Saldo Inicial	68.590,63	152.337,91
CAIXA - Saldo Final	855.669,62	68.590,63
Ativos Livres no Início do Período	175.245,88	197.812,98
Ativos Livres no Final do Período	875.999,27	175.245,88
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	700.753,39	(22.567,10)

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)