

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\$)	
	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.725.014,45	1.738.678,27
Disponível	613.233,10	570.236,67
Realizável	1.111.781,35	1.168.441,60
Aplicações Financeiras	137.533,30	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Livres	137.533,30	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	544.298,29	802.464,84
Contraprestações Pecuniárias a Receber	544.298,29	802.464,84
Créditos Tributários e Previdenciários	-	20,10
Bens e Títulos a Receber	429.949,76	365.956,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.424,19	527.034,02
Realizável a Longo Prazo	-	40.217,71
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	40.217,71
Investimentos	69.074,05	78.543,05
Participações Societárias	69.074,05	78.543,05
Outros Investimentos	69.074,05	78.543,05
Imobilizado	308.350,14	408.273,26
Imóveis de Uso Próprio	86.122,44	86.122,44
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	86.122,44	86.122,44
Imobilizado de Uso Próprio	215.977,70	315.900,82
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	201.345,03	255.277,11
Imobilizado - Não Hospitalares/NãoOdontológicos	14.632,67	60.623,71
Imobilizações em Curso	6.250,00	6.250,00
TOTAL DO ATIVO	2.102.438,64	2.265.712,29

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**

	(Em R\$)	
	2023	2022
PASSIVO		
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	793.030,11	177.645,34
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	599.544,84	-
Provisão de Prêmios / Contraprestações	599.544,84	-
Provisão de Prêmios / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	599.544,84	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestar	-	-
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	10.502,26	11.149,42
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	10.492,26	11.149,42
Comercialização sobre Operações	10,00	-
Provisões	7.588,25	2.295,82
Provisão para IR e CSLL	7.588,25	2.295,82
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	125.302,34	123.264,19
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	50.092,42	40.935,91
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	11.000,00	11.000,00
Provisões	11.000,00	11.000,00
Provisões para Ações Judiciais	11.000,00	11.000,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.298.408,53	2.077.066,95
Capital Social	1.953.741,83	1.600.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	82.500,00
Reservas de Lucros	-	271.241,83
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	(655.333,30)	123.325,12
TOTAL DO PASSIVO	2.102.438,64	2.265.712,29