

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\$)	
	2021	2020
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.652.924,85	1.648.041,99
Disponível	612.499,55	855.669,62
Realizável	1.040.425,30	792.372,37
Aplicações Financeiras	22.719,51	20.329,65
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Livres	22.719,51	20.329,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	655.452,69	556.686,52
Contraprestações Pecuniárias a Receber	655.452,69	556.686,52
Créditos Tributários e Previdenciários	20,10	20,10
Bens e Títulos a Receber	362.233,00	215.336,10
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	610.830,55	833.138,81
Realizável a Longo Prazo	40.217,71	40.217,71
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	40.217,71	40.217,71
Investimentos	44.240,10	25.619,41
Participações Societárias	44.240,10	25.619,41
Outros Investimentos	44.240,10	25.619,41
Imobilizado	526.372,74	767.301,69
Imóveis de Uso Próprio	86.122,44	86.122,44
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	86.122,44	86.122,44
Imobilizado de Uso Próprio	434.000,30	674.929,25
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	320.295,55	386.793,91
Imobilizado - Não Hospitalares/NãoOdontológicos	113.704,75	288.135,34
Imobilizações em Curso	6.250,00	6.250,00
TOTAL DO ATIVO	2.263.755,40	2.481.180,80

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\$)	
	2021	2020
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	299.013,57	718.843,99
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	201.498,09	585.473,25
Provisão de Prêmios / Contraprestações	201.498,09	585.473,25
Provisão de Prêmios / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	201.498,09	585.473,25
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	-	-
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	11.861,69	13.766,67
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	11.861,69	12.876,35
Comercialização sobre Operações	-	890,32
Provisões	9.805,32	6.057,70
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	42.260,60	48.740,88
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	20.351,37
Débitos Diversos	33.587,87	44.454,12
<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>	1.953.741,83	1.751.336,81
Capital Social	200.000,00	200.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	82.500,00	82.500,00
Reservas de Lucros	1.468.836,81	374.504,44
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	202.405,02	1.094.332,37
TOTAL DO PASSIVO	2.263.755,40	2.481.180,80

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\$)	
	2021	2020
Contraprest Efetivas/Pr Ganhos de Oper c/ PI Ass Saúde	10.080.470,25	8.771.397,38
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.460.340,70	9.161.118,00
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.460.340,70	9.161.118,00
(-) Tributos Diretos Oper PI Ass Saúde da Operadora	(379.870,45)	(389.720,62)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(4.443.576,42)	(3.816.260,21)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(4.443.576,42)	(3.816.260,21)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-	-
(=) RESULTADO DAS OP C/ PLANOS ASS SAÚDE	5.636.893,83	4.955.137,17
Outras Despesas Operacionais Planos de Assist. à Saúde	(35.665,24)	47.863,44
Outras Despesas Operações Planos de Assist. à Saúde	(32.466,45)	(107.163,86)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(3.198,79)	155.027,30
(=) RESULTADO BRUTO	5.601.228,59	5.003.000,61
Despesas de Comercialização	(613.629,36)	(636.248,20)
Despesas Administrativas	(4.558.114,12)	(3.592.255,82)
Resultado Financeiro Líquido	(150.045,17)	(192.977,17)
Receitas Financeiras	2.389,86	5.922,94
Despesas Financeiras	(152.435,03)	(198.900,11)
Resultado Patrimonial	(21.994,70)	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	(21.994,70)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	257.445,24	581.519,42
Imposto de Renda	(35.848,13)	(31.337,74)
Contribuição social	(19.192,09)	(18.949,63)
Impostos Diferidos	-	-
Participações Sobre o Lucro	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	202.405,02	531.232,05

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 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
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	-	-	202.405,02	202.405,02	202.405,02
Lucros Distribuídos no exercício	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-		202.405,02	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	200.000,00	82.500,00	1.671.241,83	-	1.953.741,83

(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\$)

	2021	2.020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	9.798.385,42	9.476.016,95
Resgate de Aplicações Financeiras	-	101.695,94
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	118,57
Outros Recebimentos Operacionais	-	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(4.337.205,37)	(3.660.055,34)
Pagamento de Comissões	(607.400,07)	(635.574,18)
Pagamento de Pessoal	(140.109,30)	(137.957,55)
Pagamento de Pró-Labore	(63.440,93)	(84.332,00)
Pagamento de Serviços Terceiros	(3.403.380,13)	(2.520.931,88)
Pagamento de Tributos	(538.136,47)	(672.674,27)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(88.176,61)	-
Pagamento de Aluguel	(36.842,29)	(210.507,95)
Pagamento de Promoção/Publicidade	-	(28.479,45)
Aplicações Financeiras	(17.714,04)	(16.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais	(794.971,31)	(193.510,15)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(228.991,10)	1.417.808,69
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(4.950,00)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	(10.245,44)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.950,00)	(10.245,44)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	(9.228,97)	(82.150,79)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
Pagamento de participação no resultado	-	(538.333,47)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.228,97)	(620.484,26)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(243.170,07)	787.078,99
CAIXA – Saldo Inicial	855.669,62	68.590,63
CAIXA - Saldo Final	612.499,55	855.669,62
Ativos Livres no Início do Período	875.999,27	175.245,88
Ativos Livres no Final do Período	635.219,06	875.999,27
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(240.780,21)	700.753,39

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores expressos em Reais)**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Resultado do Exercício	202.405,02	531.232,05
(+) Depreciação/Amortização	64.979,68	185.440,40
Ajustes Investimentos	(18.620,69)	(15.373,97)
Baixa Imobilizado	180.899,27	
Ajustes Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(11.122,40)	15.414,43
Lucro Distribuído a Pagar	-	
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	418.540,88	716.712,91
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes e Não Circulantes	(248.052,93)	1.353.114,52
Aplicações	(2.389,86)	254.324,05
Créditos de Operações Ass. Saúde Não Rel.c/Planos Saúde da OPS	(98.766,17)	314.898,95
Créditos Tributários e Previdenciários	-	97,47
Bens e Títulos a Receber	(146.896,90)	769.254,13
Títulos e Créditos a Receber	-	15.373,97
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	(834,05)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes e Não Circulantes	(399.479,05)	(652.018,74)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	(383.975,16)	(142.046,42)
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(1.904,98)	1.562,60
Provisões	3.747,62	(491.321,97)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(6.480,28)	8.545,53
Débitos diversos	(10.866,25)	(39.758,48)
Provisões para Ações Judiciais	-	11.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(228.991,10)	1.417.808,69