

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\$)	
	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.199.537,60</b>	<b>2.072.010,55</b>
Disponível	68.590,63	152.337,91
Realizável	2.130.946,97	1.919.672,64
Aplicações Financeiras	274.653,70	45.475,07
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	167.998,45	-
Aplicações Livres	106.655,25	45.475,07
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	871.585,47	1.221.888,40
Contraprestações Pecuniárias a Receber	871.585,47	1.221.888,40
Créditos Tributários e Previdenciários	117,57	53.840,31
Bens e Títulos a Receber	984.590,23	598.468,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.007.499,72</b>	<b>1.066.884,43</b>
Realizável a Longo Prazo	54.757,63	33.636,62
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	15.373,97	5.124,55
Depósitos Judiciais e Fiscais	39.383,66	28.512,07
Investimentos	-	-
Participações Societárias	-	-
Outros Investimentos	-	-
Imobilizado	952.742,09	1.033.247,81
Imóveis de Uso Próprio	86.122,44	86.122,44
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	86.122,44	86.122,44
Imobilizado de Uso Próprio	860.369,65	940.875,37
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	453.292,27	519.790,63
Imobilizado - Não Hospitalares/NãoOdontológicos	407.077,38	421.084,74
Imobilizações em Curso	6.250,00	6.250,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.207.037,32</b>	<b>3.138.894,98</b>



## 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\$)	
	2019	2018
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.439.484,22</b>	<b>1.325.931,45</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	727.519,67	689.452,08
Provisão de Prêmios / Contraprestações	727.519,67	689.452,08
Provisão de Prêmios / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	727.519,67	689.452,08
Provisão de Eventos/Sínistros a Liquidar para Outros Prestadores	-	-
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	12.204,07	9.389,12
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	11.987,77	9.389,12
Comercialização sobre Operações	216,30	-
Provisões	497.379,67	397.782,20
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	40.195,35	33.158,10
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	77.972,86	129.394,44
Débitos Diversos	84.212,60	66.755,51
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>9.114,87</b>	<b>46.313,50</b>
Provisões	-	16.318,07
Provisões para Ações Judiciais	-	16.318,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.114,87	29.995,43
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.758.438,23</b>	<b>1.766.650,03</b>
Capital Social	200.000,00	200.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	82.500,00	-
Reservas de Lucros	374.504,44	1.566.650,03
Lucros Acumulados	1.101.433,79	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.207.037,32</b>	<b>3.138.894,98</b>

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\$)	
	2019	2018
<b>Contraprest Efetivas/Pr Ganhos de Oper c/ PI Ass Saúde</b>	<b>10.169.231,98</b>	<b>9.602.820,70</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>10.169.231,98</b>	<b>9.602.820,70</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.588.297,40	9.983.066,58
(-) Tributos Diretos Oper PI Ass Saúde da Operadora	(419.065,42)	(380.245,88)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(4.490.966,02)</b>	<b>(4.433.745,82)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(4.490.966,02)	(4.433.745,82)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-	-
<b>(=) RESULTADO DAS OP C/ PLANOS ASS SAÚDE</b>	<b>5.678.265,96</b>	<b>5.169.074,88</b>
<b>Outras Despesas Operacionais Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>(326.014,38)</b>	<b>(4.740,45)</b>
Outras Despesas Operações Planos de Assist. à Saúde	(168.349,44)	(55.347,54)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(157.664,94)	50.607,09
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.352.251,58</b>	<b>5.164.334,43</b>
Despesas de Comercialização	(716.148,22)	(678.909,27)
Despesas Administrativas	(3.081.781,46)	(2.966.166,39)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(180.780,10)</b>	<b>(229.465,93)</b>
Receitas Financeiras	3.783,49	11.544,66
Despesas Financeiras	(184.563,59)	(241.010,59)
<b>Resultado Patrimonial</b>	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.373.541,80</b>	<b>1.289.792,84</b>
Imposto de Renda	(359.150,98)	(285.868,72)
Contribuição social	(138.228,69)	(111.913,48)
Impostos Diferidos	-	-
Participações Sobre o Lucro	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>876.162,13</b>	<b>892.010,64</b>

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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	200.000,00	-	890.630,10	-	1.090.630,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Aumento de Capital Social em Reservas e em Espécie	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	-	-	892.010,64	892.010,64	892.010,64
Lucros Distribuídos no exercício	-	-	(215.990,71)	-	(215.990,71)
<b>Resultado Abrangente Total</b>	-	-	892.010,64	892.010,64	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	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)
<b>Resultado Abrangente Total</b>	-	-	876.162,13	876.162,13	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	200.000,00	82.500,00	1.475.938,23	-	1.758.438,23

(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\$)

	2019	2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	10.881.763,95	9.473.059,44
Resgate de Aplicações Financeiras	190.000,00	23.691,00
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.980,58	-
Outros Recebimentos Operacionais	1.009,34	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(4.928.700,49)	(4.538.950,69)
Pagamento de Comissões	(715.821,92)	(678.669,27)
Pagamento de Pessoal	(241.015,11)	(190.732,53)
Pagamento de Pró-Labore	(94.500,03)	(79.485,76)
Pagamento de Serviços Terceiros	(2.175.581,41)	(2.135.396,90)
Pagamento de Tributos	(547.401,79)	(334.896,68)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(5.754,40)	(7.276,41)
Pagamento de Aluguel	(261.917,00)	(227.795,49)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(43.053,76)	(38.737,53)
Aplicações Financeiras	(379.754,82)	(48.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais	(601.347,82)	(456.461,25)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.079.905,32</b>	<b>760.347,93</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(13.175,94)	(341.164,28)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(5.130,59)	(40.225,39)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(18.306,53)</b>	<b>(381.389,67)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	(178.472,14)	(174.334,17)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
Pagamento de participação no resultado	(966.873,93)	(215.990,71)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.145.346,07)</b>	<b>(390.324,88)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(83.747,28)</b>	<b>(11.366,62)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>152.337,91</b>	<b>163.704,53</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>68.590,63</b>	<b>152.337,91</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>197.812,98</b>	<b>186.240,16</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>175.245,88</b>	<b>197.812,98</b>
<b>Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>(22.567,10)</b>	<b>11.572,82</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)