



QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.456.692/0001-30

Salvador - BA

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

	(Em R\$)	
	2023	2022
ATIVO		
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.110.011,68	988.283,76
Disponível	219.709,81	217.354,51
Realizável	890.301,87	770.929,25
Aplicações Financeiras	710.485,24	637.793,27
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	147.228,99
Aplicações Livres	710.485,24	490.564,28
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	174.203,48	133.135,98
Contraprestações Pecuniárias / Prêmios a Receber	174.203,48	133.135,98
Créditos Tributários e Previdenciários	5.613,15	-
Bens e Títulos a Receber	-	-
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	125.157,42	25.840,18
Realizável a Longo Prazo	103.074,89	-
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	103.074,89	-
Imobilizado	22.082,53	25.840,18
Imobilizado de Uso Próprio	22.082,53	25.840,18
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	22.082,53	25.840,18
TOTAL DO ATIVO	1.235.169,10	1.014.123,94

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



Assinado de forma digital por
QUALIDONTO -
QUALIDADE EM
ODONTOLOGIA
LTDA:10456692000130
Dados: 2024.03.07
17:42:39 -03'00'

RONALDO DE
CAMPOS:457573055
68

Assinado de forma digital por
RONALDO DE
CAMPOS:45757305568
Dados: 2024.03.12 07:25:12 -03'00'



QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.456.692/0001-30
Salvador - BA

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

PASSIVO	(Em R\$)	
	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	363.347,85	227.948,56
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	182.729,18	110.860,26
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	-
Provisões de Eventos a Liquidar para o SUS	-	-
Provisões de Eventos a Liquidar Outros Prestadores	182.729,18	84.818,36
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	-	26.041,90
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	-	-
Comercialização sobre Operações	-	-
Provisões	98.855,72	43.793,17
Provisão para IR e CSLL	98.855,72	43.793,17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	42.836,67	29.749,17
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	38.926,28	43.545,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.778,87	6.000,00
Provisões	6.000,00	6.000,00
Provisões para Ações Judiciais	6.000,00	6.000,00
Tributos e Contribuições	4.778,87	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.778,87	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	861.042,38	780.175,38
Capital Social	350.000,00	350.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	511.042,38	430.175,38
TOTAL DO PASSIVO	1.235.169,10	1.014.123,94



Assinado de forma digital por
QUALIDONTO -
QUALIDADE EM
ODONTOLOGIA
LTDA:10456692000130
Dados: 2024.03.07
17:42:55 -03'00'

RONALDO DE
CAMPOS:457573055
68

Assinado de forma digital por
RONALDO DE
CAMPOS:45757305568
Dados: 2024.03.12 07:26:00 -03'00'

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.456.692/0001-30

Salvador - BA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

	(Em R\$)	
	2023	2022
Contraprest Efetivas/Pr Ganhos de Oper c/ PI Ass Saúde	5.493.646,84	4.693.292,82
Receitas Com Operações de Assistência à Saúde	5.764.740,30	4.931.092,49
Contraprestações Líquidas	5.764.740,30	4.931.092,49
(-) Tributos Diretos Oper PI Ass Saúde da Operadora	(271.093,46)	(237.799,67)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(2.115.916,59)	(1.680.135,02)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(2.141.958,49)	(1.654.093,12)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	26.041,90	(26.041,90)
(=) RESULTADO DAS OP C/PLANOS ASS SAÚDE	3.377.730,25	3.013.157,80
Outras Despesas Operacionais com Planos de Saúde	92.848,22	76.588,52
Outras Despesas de Oper. de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Recuperação de Outras Despesas Op de Assistência	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	92.848,22	76.588,52
(=) RESULTADO BRUTO	3.470.578,47	3.089.746,32
Despesas de Comercialização	(1.669.776,03)	(1.229.834,13)
Despesas Administrativas	(1.364.862,61)	(1.399.815,73)
Resultado Financeiro Líquido	163.560,16	29.734,38
Receitas Financeiras	182.260,55	61.250,38
Despesas Financeiras	(18.700,39)	(31.516,00)
Resultado Patrimonial	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	599.499,99	489.830,84
Imposto de Renda	(107.332,50)	(78.368,04)
Contribuição social	(46.122,67)	(37.532,65)
Impostos Diferidos	-	-
Participações Sobre o Lucro	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	446.044,82	373.930,15

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



Assinado de forma digital por QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA:10456692000130
Dados: 2024.03.07 17:43:27 -03'00'

RONALDO DE CAMPOS:45757305568

Assinado de forma digital por RONALDO DE CAMPOS:45757305568
Dados: 2024.03.12 07:23:44 -03'00'



QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.456.692/0001-30
Salvador - BA

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

Descrição	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	350.000,00	-	326.245,23	-	676.245,23
Aumento do Capital Social em espécie	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Lucro Líquido do Exercício	-	-	373.930,15	373.930,15	373.930,15
Lucros Distribuídos	-	-	(440.000,00)	-	(440.000,00)
Transferência p/ Reservas de Lucros	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	543.930,15	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	350.000,00	-	430.175,38	-	780.175,38
Aumento do Capital Social em espécie	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(13.175,82)	(13.175,82)	(13.175,82)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	446.044,82	446.044,82	446.044,82
Lucros Distribuídos	-	-	(352.002,00)	-	(352.002,00)
Transferência p/ Reservas de Lucros	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	432.869,00	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	350.000,00	-	511.042,38	-	861.042,38



Assinado de forma digital por QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA:10456692000130
Dados: 2024.03.07 17:44:02 -03'00'

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

RONALDO DE CAMPOS:45757305568

Assinado de forma digital por RONALDO DE CAMPOS:45757305568
Dados: 2024.03.12 07:22:51 -03'00'



QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.456.692/0001-30
Salvador - BA

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

	(Em R\$)	
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	5.774.626,35	4.811.717,42
Resgate de Aplicações Financeiras	505.962,23	-
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	471,60	1.473,80
Outros Recebimentos Operacionais	-	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(2.009.457,94)	(1.594.411,82)
Pagamento de Comissão	(1.667.604,79)	(1.227.676,90)
Pagamento de Pessoal	(569.842,64)	(543.511,11)
Pagamento de Pró-Labore	(94.876,18)	(81.605,70)
Pagamento de Serviços Terceiros	(334.962,31)	(302.308,86)
Pagamento de Tributos	(529.456,17)	(384.878,68)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(39.795,90)	(33.500,00)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(38.100,00)	(57.166,00)
Aplicações Financeiras	(400.648,31)	(131.758,14)
Outros Pagamentos Operacionais	(238.738,05)	(104.941,78)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	357.577,89	351.432,23
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(3.220,59)	(14.044,80)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.220,59)	(14.044,80)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento - Empréstimos/ Financiamentos	-	-
Titulos descontados	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	(352.002,00)	(440.000,00)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(352.002,00)	(440.000,00)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.355,30	(102.612,57)
CAIXA – Saldo Inicial	217.354,51	319.967,08
CAIXA - Saldo Final	219.709,81	217.354,51
Ativos livres no início do Período	707.918,79	746.870,01
Ativos livres no final do Período	930.195,05	707.918,79
Aumento/ (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	222.276,26	(38.951,22)

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



Assinado de forma digital
por QUALIDONTO -
QUALIDADE EM
ODONTOLOGIA
LTDA:10456692000130
Dados: 2024.03.07
17:44:35 -03'00'

RONALDO DE
CAMPOS:45757305568

Assinado de forma digital por
RONALDO DE CAMPOS:45757305568
Dados: 2024.03.12 07:22:14 -03'00'



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Resultado do Exercício	446.044,82	373.930,15
(+) Depreciação/Amortização	6.978,24	7.303,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.175,82)	170.000,00
Baixa Imobilizado	-	-
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	439.847,24	551.234,13
(Aumento) Diminuição nos Ativos	(222.447,51)	(190.843,21)
Aplicações	(72.691,97)	(154.675,63)
Créditos com operações de planos de Assistência a saúde	(41.067,50)	(38.842,15)
Creditos tributários e previdenciários	(5.613,15)	2.674,57
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	(103.074,89)	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos	140.178,16	(8.958,69)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	71.868,92	283,18
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	-	(1.470,18)
Provisões	55.062,55	(6.337,90)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.866,37	(3.450,10)
Débitos diversos	(4.619,68)	2.016,31
Provisão para Ações Judiciais	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	357.577,89	351.432,23
	-	-



Assinado de forma
digital por
QUALIDONTO -
QUALIDADE EM
ODONTOLOGIA
LTDA:10456692000130
Dados: 2024.03.07
17:45:07 -03'00'