

QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.456.692/0001-30

Salvador - BA

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	(Em R\$)	
	2021	2020
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	900.053,12	676.905,76
Disponível	319.967,08	250.123,07
Realizável	580.086,04	426.782,69
Aplicações Financeiras	483.117,64	383.760,32
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	56.214,71	52.343,84
Aplicações Livres	426.902,93	331.416,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	94.293,83	37.931,77
Contraprestações Pecuniárias / Prêmios a Receber	94.293,83	37.931,77
Créditos Tributários e Previdenciários	2.674,57	5.090,60
Bens e Títulos a Receber	-	-
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	19.099,36	19.381,63
Imobilizado	19.099,36	19.381,63
Imobilizado de Uso Próprio	19.099,36	19.381,63
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	19.099,36	19.381,63
TOTAL DO ATIVO	919.152,48	696.287,39

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.456.692/0001-30

Salvador - BA

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

PASSIVO	(Em R\$)	
	2021	2020
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	236.907,25	184.485,44
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	110.577,08	135.975,41
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	55.305,67	86.562,92
Provisões de Eventos a Liquidar para o SUS	-	-
Provisões de Eventos a Liquidar Outros Prestadores	55.271,41	49.412,49
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	1.470,18	402,21
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	1.470,18	402,21
Comercialização sobre Operações	-	-
Provisões	50.131,07	1.892,44
Provisão para IR e CSLL	50.131,07	1.892,44
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.199,27	9.701,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	41.529,65	36.514,22
 <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	 6.000,00	 -
Provisões	6.000,00	-
Provisões para Ações Judiciais	6.000,00	-
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	 676.245,23	 511.801,95
Capital Social	350.000,00	350.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	326.245,23	161.801,95
 TOTAL DO PASSIVO	 919.152,48	 696.287,39

(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\$)	
	2021	2020
Contraprest Efetivas/Pr Ganhos de Oper c/ PI Ass Saúde	3.064.529,85	2.128.885,27
Receitas Com Operações de Assistência à Saúde	3.227.484,65	2.242.487,36
Contraprestações Líquidas	3.227.484,65	2.242.487,36
(-) Tributos Diretos Oper PI Ass Saúde da Operadora	(162.954,80)	(113.602,09)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(879.398,12)	(673.602,44)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(879.398,12)	(673.602,44)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-	-
(=) RESULTADO DAS OP C/ PLANOS ASS SAÚDE	2.185.131,73	1.455.282,83
Outras Despesas Operacionais com Planos de Saúde	31.897,70	(3.056,82)
Outras Despesas de Oper. de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Recuperação de Outras Despesas Op de Assistência	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	31.897,70	(3.056,82)
(=) RESULTADO BRUTO	2.217.029,43	1.452.226,01
Despesas de Comercialização	(814.898,68)	(357.805,85)
Despesas Administrativas	(1.002.826,02)	(847.341,52)
Resultado Financeiro Líquido	(13.473,86)	3.030,14
Receitas Financeiras	21.101,99	24.851,03
Despesas Financeiras	(34.575,85)	(21.820,89)
Resultado Patrimonial	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	385.830,87	250.108,78
Imposto de Renda	(59.077,78)	(35.634,97)
Contribuição social	(28.358,01)	(21.996,50)
Impostos Diferidos	-	-
Participações Sobre o Lucro	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	298.395,08	192.477,31

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

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 2019	350.000,00	-	165.323,64	-	515.323,64
Aumento do Capital Social em espécie	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	192.477,31	192.477,31	192.477,31
Lucros Distribuídos	-	-	(195.999,00)	-	(195.999,00)
Transferência p/ Reservas de Lucros	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	192.477,31	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	350.000,00	-	161.801,95	-	511.801,95
Aumento do Capital Social em espécie	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	298.395,08	298.395,08	298.395,08
Lucros Distribuídos	-	-	(133.951,80)	-	(133.951,80)
Transferência p/ Reservas de Lucros	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	298.395,08	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	350.000,00	-	326.245,23	-	676.245,23

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

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\$)	
	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	3.141.285,88	2.420.280,20
Resgate de Aplicações Financeiras	-	262.830,30
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	588,37	21.101,03
Outros Recebimentos Operacionais	-	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(858.482,60)	(626.368,39)
Pagamento de Comissão	(813.259,15)	(357.790,29)
Pagamento de Pessoal	(211.973,25)	(197.833,60)
Pagamento de Pró-Labore	(123.017,44)	(75.265,68)
Pagamento de Serviços Terceiros	(234.261,01)	(219.650,65)
Pagamento de Tributos	(254.905,79)	(319.668,07)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(28.131,05)	(92.130,90)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(29.688,33)	(18.430,55)
Aplicações Financeiras	(100.000,00)	(216.768,64)
Outros Pagamentos Operacionais	(277.448,56)	(153.596,17)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	210.707,07	426.708,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(6.911,26)	(3.415,13)
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	(6.911,26)	(3.415,13)
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	(133.951,80)	(195.999,00)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(133.951,80)	(195.999,00)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.844,01	227.294,46
CAIXA – Saldo Inicial	250.123,07	22.828,61
CAIXA - Saldo Final	319.967,08	250.123,07
Ativos livres no inicio do Periodo	581.539,55	378.009,12
Ativos livres no final do Periodo	746.870,01	581.539,55
Aumento/ (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	165.330,46	203.530,43

(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	298.395,08	192.477,31
(+) Depreciação/Amortização	7.018,14	6.704,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Baixa Imobilizado	175,39	
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	305.588,61	199.181,97
(Aumento) Diminuição nos Ativos	(153.303,35)	201.321,15
Aplicações	(99.357,32)	23.840,41
Créditos com operações de planos de Assistência a saúde	(56.362,06)	177.792,84
Creditos tributários e previdenciários	2.416,03	(312,10)
Bens e Títulos a Receber	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos	58.421,81	26.205,47
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	(25.398,33)	33.298,27
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	1.067,97	(86,47)
Provisões	48.238,63	(2.740,95)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	23.498,11	(7.273,00)
Débitos diversos	5.015,43	3.007,62
Provisão para Ações Judiciais	6.000,00	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	210.707,07	426.708,59
	-	