



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

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	(Em R\$)	
	2022	2021
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	988.283,76	900.053,12
Disponível	217.354,51	319.967,08
Realizável	770.929,25	580.086,04
Aplicações Financeiras	637.793,27	483.117,64
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	147.228,99	56.214,71
Aplicações Livres	490.564,28	426.902,93
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	133.135,98	94.293,83
Contraprestações Pecuniárias / Prêmios a Receber	133.135,98	94.293,83
Créditos Tributários e Previdenciários	-	2.674,57
Bens e Títulos a Receber	-	-
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	25.840,18	19.099,36
Imobilizado	25.840,18	19.099,36
Imobilizado de Uso Próprio	25.840,18	19.099,36
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos	25.840,18	19.099,36
TOTAL DO ATIVO	1.014.123,94	919.152,48

(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\$)	
	2022	2021
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	227.948,56	236.907,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	110.860,26	110.577,08
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	55.305,67
Provisões de Eventos a Liquidar para o SUS	-	-
Provisões de Eventos a Liquidar Outros Prestadores	84.818,36	55.271,41
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	26.041,90	-
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	-	1.470,18
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	-	1.470,18
Comercialização sobre Operações	-	-
Provisões	43.793,17	50.131,07
Provisão para IR e CSLL	43.793,17	50.131,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.749,17	33.199,27
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	43.545,96	41.529,65
 <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	 6.000,00	 6.000,00
Provisões	6.000,00	6.000,00
Provisões para Ações Judiciais	6.000,00	6.000,00
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	 780.175,38	 676.245,23
Capital Social	350.000,00	350.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	430.175,38	326.245,23
 TOTAL DO PASSIVO	 1.014.123,94	 919.152,48

(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\$)	
	2022	2021
Contraprest Efetivas/Pr Ganhos de Oper c/ PI Ass Saúde	4.693.292,82	3.064.529,85
Receitas Com Operações de Assistência à Saúde	4.931.092,49	3.227.484,65
Contraprestações Líquidas	4.931.092,49	3.227.484,65
(-) Tributos Diretos Oper PI Ass Saúde da Operadora	(237.799,67)	(162.954,80)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(1.680.135,02)	(879.398,12)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(1.654.093,12)	(879.398,12)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(26.041,90)	-
(=) RESULTADO DAS OP C/PLANOS ASS SAÚDE	3.013.157,80	2.185.131,73
Outras Despesas Operacionais com Planos de Saúde	76.588,52	31.897,70
Outras Despesas de Oper. de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Recuperação de Outras Despesas Op de Assistência	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	76.588,52	31.897,70
(=) RESULTADO BRUTO	3.089.746,32	2.217.029,43
Despesas de Comercialização	(1.229.834,13)	(814.898,68)
Despesas Administrativas	(1.399.815,73)	(1.002.826,02)
Resultado Financeiro Líquido	29.734,38	(13.473,86)
Receitas Financeiras	61.250,38	21.101,99
Despesas Financeiras	(31.516,00)	(34.575,85)
Resultado Patrimonial	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	489.830,84	385.830,87
Imposto de Renda	(78.368,04)	(59.077,78)
Contribuição social	(37.532,65)	(28.358,01)
Impostos Diferidos	-	-
Participações Sobre o Lucro	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	373.930,15	298.395,08

(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 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
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

(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\$)	
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	4.811.717,42	3.141.285,88
Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.473,80	588,37
Outros Recebimentos Operacionais	-	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(1.594.411,82)	(858.482,60)
Pagamento de Comissão	(1.227.676,90)	(813.259,15)
Pagamento de Pessoal	(543.511,11)	(211.973,25)
Pagamento de Pró-Labore	(81.605,70)	(123.017,44)
Pagamento de Serviços Terceiros	(302.308,86)	(234.261,01)
Pagamento de Tributos	(384.878,68)	(254.905,79)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(33.500,00)	(28.131,05)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(57.166,00)	(29.688,33)
Aplicações Financeiras	(131.758,14)	(100.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais	(104.941,78)	(277.448,56)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	351.432,23	210.707,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(14.044,80)	(6.911,26)
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	(14.044,80)	(6.911,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento - Empréstimos/ Financiamentos	-	-
Títulos descontados	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	(440.000,00)	(133.951,80)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(440.000,00)	(133.951,80)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(102.612,57)	69.844,01
CAIXA – Saldo Inicial	319.967,08	250.123,07
CAIXA - Saldo Final	217.354,51	319.967,08
Ativos livres no início do Período	746.870,01	581.539,55
Ativos livres no final do Período	707.918,79	746.870,01
Aumento/ (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(38.951,22)	165.330,46

(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	2022	2021
Resultado do Exercício	373.930,15	298.395,08
(+) Depreciação/Amortização	7.303,98	7.018,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	170.000,00	-
Baixa Imobilizado	-	175,39
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	551.234,13	305.588,61
(Aumento) Diminuição nos Ativos	(190.843,21)	(153.303,35)
Aplicações	(154.675,63)	(99.357,32)
Créditos com operações de planos de Assistência a saúde	(38.842,15)	(56.362,06)
Creditos tributários e previdenciários	2.674,57	2.416,03
Bens e Títulos a Receber	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos	(8.958,69)	58.421,81
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	283,18	(25.398,33)
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(1.470,18)	1.067,97
Provisões	(6.337,90)	48.238,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(3.450,10)	23.498,11
Débitos diversos	2.016,31	5.015,43
Provisão para Ações Judiciais	-	6.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	351.432,23	210.707,07
	0,00	