

ARM ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO		
	2018	2017
CIRCULANTE	474.569,80	557.598,56
Disponível	22.927,39	94.432,27
Realizável	451.642,41	463.166,29
Aplicações Financeiras	275.692,99	157.477,99
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	26.000,00	61.000,00
Aplicações Livres	146.303,48	157.959,02
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	146.303,48	157.959,02
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.845,77	7.907,25
Créditos Tributários e Previdenciários	1.800,17	78.822,03
Bens e Títulos a Receber		
	360.958,83	455.112,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.323,50
Realizável a Longo Prazo		34.323,50
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	360.958,83	420.788,69
Imobilizado	277.931,76	312.882,60
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	83.027,07	107.906,09
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		
TOTAL DO ATIVO	835.528,63	1.012.710,75

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO		
	2018	2017
CIRCULANTE	247.095,31	527.883,20
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35.376,29	84.585,07
Provisão de Prêmio / Contraprestações Não Ganha - PPCNG	396,90	20.368,05
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	34.979,39	64.217,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	82.128,05	98.592,77
Tributos e Contribuições	54.756,14	47.768,92
Parcelamento de Tributos e Contribuições	19.354,53	44.659,86
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	41.573,84	172.764,29
Provisões	88.017,13	79.512,29
Débitos Diversos		
	38.109,43	99.645,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.109,43	99.645,82
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Provisões para Ações Judiciais		19.962,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	38.109,43	79.683,19
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.323,89	477.610,51
Capital Social / Patrimônio Social	610.000,00	610.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	86.148,08	86.148,08
Ajuste de Avaliação Patrimonial		
Lucros/Prejuízos - Superávits/Deficits Acumulado ou Resultado	(145.824,19)	(218.537,57)
TOTAL DO PASSIVO	835.528,63	1.012.710,75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
	2018	2017
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	4.285.292,53	3.714.541,69
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.470.738,00	3.904.327,12
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	4.470.738,00	3.904.327,12
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(185.445,47)	(189.785,43)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.018.231,13)	(1.470.520,82)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(2.018.231,13)	(1.470.520,82)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		
Recuperação de Eventos/ Sinistros Conhecido ou Avisados		
	2.267.061,40	2.244.020,87
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.267.061,40	2.244.020,87
RESULTADO BRUTO	(410.897,54)	(630.566,66)
Despesas de Comercialização	(1.596.017,86)	(1.479.537,84)
Despesas Administrativas		425,00
Resultado Patrimonial		425,00
Receitas Patrimoniais	(30.040,21)	(35.766,47)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.633,97	(2.577,10)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(34.674,18)	(33.189,37)
Outras	(27.647,18)	(84.752,97)
Resultado Financeiro Líquido	18.312,83	16.956,43
Receitas Financeiras	(45.960,01)	(101.709,40)
Despesas Financeiras		
	202.458,61	13.821,93
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(19.557,40)	(5.632,87)
Imposto de Renda	(11.734,43)	(3.379,72)
Contribuição Social		
Impostos e Participações sobre o Lucro		
RESULTADO LÍQUIDO	171.166,78	4.809,34

* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

ARM ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA

Descrição	2018	2017
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	171.166,78	4.809,34
Outros Componentes do Resultado Abrangente		
· Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponível para Venda		
· Efeitos Tributários sobre Outros Componentes do Resultado Abrangente		
Total		
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO	171.166,78	4.809,34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DMPL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018				
	Capital Social	Adto p/f.Aum. De Capital	Lucros /Prej. Ac	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	84.000,00	526.148,08	(223.346,91)	386.801,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	526.000,00			526.000,00
Ajustes de exercicios anteriores 1		(440.000,00)		(440.000,00)
Lucro/Superávit /Prejuizo Líquido do exercicio			4.809,34	4.809,34
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	610.000,00	86.148,08	(218.537,57)	477.610,51
Aumento de Capital				
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital				
Lucro/Superávit /Prejuizo Líquido do exercicio			171.166,78	171.166,78
Ajustes de exercicios anteriores 1			(98.453,40)	(98.453,40)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	610.000,00	86.148,08	(145.824,19)	550.323,89

1 - Baixa de ativos não recebíveis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC				
Descrição	2018	2017		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.467.350,51	3.927.416,75		
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	1.035.203,17	749.306,15		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	16.904,11	14.426,46		
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.408,72	1.532,48		
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	2.013.232,69	1.483.638,66		
Pagamentos de Comissões (-)	410.897,54	628.241,43		
Pagamentos de Pessoal (-)	784.455,45	765.627,26		
Pagamentos de Pró-Labore (-)	33.331,20	32.040,00		
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	173.095,28	243.479,04		
Pagamentos de Tributos (-)	501.349,09	393.475,99		
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	4.193,06	8.000,00		
Pagamentos de Aluguel (-)	54.000,00	58.928,88		
Aplicações Financeiras (-)	1.100.785,59	45.413,61		
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	42.506,89	606.989,64		
Outros Pagamentos Operacionais (-)	315.607,05	324.841,52		
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	87.412,67	102.005,81		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)				
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)				39.234,00
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)				
Recebimentos de Dividendos (+)				
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)				
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)				
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)				73.506,14
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)				
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)				
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)				
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-34.272,14		
Integralização Capital em Dinheiro (+)				86.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	55.615,04			
Titulos Descontados (+)				
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)				
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	27.727,10	77.625,22		
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	186.805,49	13.521,18		
Pagamento de Participação nos Resultados (-)				
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)				
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-158.917,55	-5.146,40		
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-71.504,88	62.587,27		
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	94.432,27	31.845,00		
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	22.927,39	94.432,27		
	-71.504,88	62.587,27		
Ativos Livres no Início do Período (*)	218.447,99	357.121,59		
Ativos Livres no Final do Período (*)	301.692,99	218.447,99		
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	83.245,00	-138.673,60		

* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.


 Alexandre de Souza Martinelli
 Diretor
 ARM ODONTOLOGIA LTDA