

ARM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO		
	2021	2020
ATIVO		
CIRCULANTE	999.150,81	1.161.663,00
Disponível	508.586,57	691.697,48
Realizável	490.564,24	469.965,52
Aplicações Financeiras	420.453,26	948.615,32
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	143.998,01	681.845,12
Aplicações livres	276.455,25	266.770,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	66.088,57	199.868,99
Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	3.672,97	2.037,89
Bens e Títulos a Receber	349,44	1.288,44
	924.479,74	263.062,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.183,85	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	879.295,89	263.062,50
PERMANENTE	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	879.295,89	263.062,50
Hospitais / Odontológicos	508.729,28	-
Não Hospitalares / Odontológicos	174.453,01	-
Outras Imobilizações	196.113,60	263.062,50
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.923.630,55	1.424.725,50

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO		
	2021	2020
PASSIVO		
CIRCULANTE	518.709,45	382.303,86
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	96.124,05	122.935,85
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-	-
Débitos Oper. Assist à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
Provisões	51.738,33	61.574,46
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	227.663,81	92.464,61
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	143.183,26	105.328,94
Débitos Diversos	-	-
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
	632.378,43	230.420,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.375,69	230.420,01
Provisões	51.375,69	230.420,01
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	581.002,74	-
	772.542,67	812.001,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.252.000,00	698.000,00
Capital Social / Patrimônio Social	1.252.000,00	698.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	114.001,63	(89.101,27)
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	(593.458,96)	203.102,90
TOTAL DO PASSIVO	1.923.630,55	1.424.725,50

OSVALDO
CATHARINO
MORENO:5316523
3853

Assinado de forma digital
por OSVALDO CATHARINO
MORENO:53165233853
Dados: 2022.03.29 11:57:07
-03'00'

ALEXANDRE
DE SOUZA
MARTINELLI:16
377625855

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE DE
SOUZA
MARTINELLI:16377625855
Dados: 2022.03.29
14:30:45 -03'00'

ARM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
	2021	2020
Receitas	4.159.570,13	4.505.575,36
Contraprestações Efetivas/Premios Ganhos de Plano Assistência à Saúde	4.139.437,08	4.499.319,91
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.341.121,51	4.728.745,38
Contraprestações Líquidas / Premios Retidos	4.341.121,51	4.728.745,38
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	-
Receitas com Administração	-	-
(-) Tributos Diretos Operações Planos de Assist. à Saúde da Operadora	(201.684,43)	(229.425,47)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(1.897.233,88)	(1.632.432,75)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(1.896.540,20)	(1.692.618,84)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(693,68)	60.186,09
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTENCIA À SAÚDE	2.242.203,20	2.873.142,61
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas c/Planos de Saúde da Operadora	-	-
Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-	-
Outras Despesas Operacionais c/Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(52.691,25)	(101.147,15)
Outras Despesas Operacionais de Assist à Saúde Não Relac c/Plano de Saúde	-	-
RESULTADO BRUTO	2.189.511,95	2.771.995,46
Despesas de Comercialização	(117.481,93)	(194.992,64)
Despesas Administrativas	(2.658.971,41)	(2.312.272,69)
Resultado Financeiro Líquido	(33.017,57)	(13.866,33)
Receitas Financeiras	20.133,05	6.255,45
Despesas Financeiras	(53.150,62)	(20.121,78)
Resultado Patrimonial	26.500,00	-
Receitas Patrimoniais	26.500,00	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(593.458,96)	244.608,35
Impostos e Contribuições	-	(41.505,45)
Participações sobre o Lucro	-	-
RESULTADO LÍQUIDO / SOBRES LÍQUIDAS	(593.458,96)	203.102,90

OSVALDO
CATHARINO
MORENO:53165233
853

Assinado de forma digital
por OSVALDO CATHARINO
MORENO:53165233853
Dados: 2022.03.29 11:58:24
-03'00'

ALEXANDRE
DE SOUZA
MARTINELLI:165
377625855

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE DE
SOUZA
MARTINELLI:1637762585
Dados: 2022.03.29
14:32:53 -03'00'

ARM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA

Descrição	2021	2020
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(593.458,96)	203.102,90
Outros Componentes do Resultado Abrangente		
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponível para Venda		
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes do Resultado Abrangente		
Total	(593.458,96)	203.102,90
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(593.458,96)	203.102,90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DMPL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

	Capital Social	Adto p/f. Aum. De Capital	Lucros /Prej. Ac	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	698.000,00	-	(89.101,27)	608.898,73
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital				-
Ajustes de exercícios anteriores 1			203.102,90	203.102,90
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do exercício			114.001,63	812.001,63
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	698.000,00	-	114.001,63	812.001,63
Aumento de Capital	554.000,00			554.000,00
Adiantamento Para Aumento de Capital				-
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do exercício			(593.458,96)	(593.458,96)
Ajustes de exercícios anteriores 1				-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.252.000,00	-	(479.457,33)	772.542,67

1 - Ajuste referente a conta de impostos a recuperar

**OSVALDO
CATHARINO
MORENO:53165233
853**

Assinado de forma digital
por OSVALDO CATHARINO
MORENO:53165233853
Dados: 2022.03.29 11:59:38
-03'00'

**ALEXANDRE DE
SOUZA
MARTINELLI:163
77625855**

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE DE SOUZA
MARTINELLI:16377625855
Dados: 2022.03.29 14:34:06
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC			
Descrição		2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Plano Saúde (+)		4.441.042,79	4.644.167,37
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		2.420.658,74	2.511.569,74
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		19.741,36	6.254,43
Outros Recebimentos Operacionais (+)		0,66	1,02
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)		1.808.338,32	1.588.231,16
Pagamentos de Comissões (-)		116.474,16	179.047,35
Pagamentos de Pessoal (-)		434.874,34	776.485,30
Pagamentos de Pró-Labore (-)		32.040,00	32.040,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		1.183.028,74	903.422,31
Pagamentos de Tributos (-)		553.579,94	359.416,55
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)		43.975,59	0,00
Pagamentos de Aluguel (-)		70.000,00	71.000,00
Aplicações Financeiras (-)		2.379.670,02	2.961.575,49
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		0,00	29.450,84
Outros Pagamentos Operacionais (-)		605.459,80	465.484,29
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		-345.997,36	-204.160,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		0,00	
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		26.500,00	
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		0,00	
Recebimentos de Dividendos (+)		0,00	
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		0,00	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		0,00	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		184.293,60	4.728,00
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		0,00	
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		0,00	
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)		0,00	
Caixa Líquido das Atividades de Investimento		-157.793,60	-4.728,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização Capital em Dinheiro (+)		80.248,96	
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		500.000,00	267.150,00
Títulos Descontados (+)			
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)			
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		25.850,39	9.398,96
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		58.788,10	49.208,64
Pagamento de Participação nos Resultados (-)			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		495.610,47	208.542,40
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
		-8.180,49	-346,33
		9.852,36	10.198,69
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)		1.671,87	9.852,36
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)		-8.180,49	-346,33
		948.615,32	492.355,14
Ativos Livres no Início do Período (*)		927.367,96	948.615,32
Ativos Livres no Final do Período (*)		-21.247,36	456.260,18
Aumento/(Diminuição) nas Aplc. Financ. – RECURSOS LIVRES		-948.615,32	-492.355,14

* 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. judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

OSVALDO
CATHARINO
MORENO:531652
33853

Assinado de forma digital
por OSVALDO CATHARINO
MORENO:53165233853
Dados: 2022.03.29
12:00:46 -03'00'

ALEXANDRE DE
SOUZA
MARTINELLI:163
77625855

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE DE
SOUZA
MARTINELLI:16377625855
Dados: 2022.03.29
14:28:50 -03'00'