

CONSTRUDENTE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA CNPJ. 60.537.495/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO		
	2019	2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	68.571,08	235.263,81
Disponível	1.493,01	669,47
Realizável	67.078,07	234.594,34
Aplicações	-	-
Aplicações Garantidoras a Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Não Vinculadas / Livres	-	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.398,91	24.629,55
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20.398,91	24.629,55
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionado com Planos de Saúde da Operadora	45.898,27	209.363,80
Créditos Tributários e Previdenciários	780,89	600,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.553,71	18.105,55
Realizável A Longo Prazo		
Imobilizado	10.553,71	18.105,55
Imóveis de Uso Proprio	454,52	681,68
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	454,52	681,68
Outras Imonilizações - Não Hospitalares/ Não Odontológicos	10.099,19	17.423,87
TOTAL DO ATIVO	79.124,79	253.369,36

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO		
	2019	2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	27.449,40	104.999,63
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.544,21	17.223,00
Provisão de Prêmio / Contraprestações Não Ganha PPCNG	21.058,35	13.342,50
Provisão Eventos/Sinistros a liquidar	4.485,86	3.880,50
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.905,19	77.527,80
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	10.141,56
Provisões	-	-
Débitos Diversos	-	107,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.398,06
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	52.398,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	51.675,39	95.971,67
Capital Social ou Patrimônio Social	78.330,00	41.330,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	83.712,00	37.400,00
Ajuste de Avaliação	-	108.706,00
Lucros/Prejuízos - Superávits/Deficits Acumulado ou Resultado	(110.366,61)	(91.464,33)
TOTAL DO PASSIVO	79.124,79	253.369,36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
	2019	2018
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	218.230,52	205.658,45
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	232.553,42	220.056,38
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(14.322,90)	(14.397,93)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(98.181,80)	(53.470,09)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(98.181,80)	(53.470,09)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	120.048,72	152.188,36
Outras Receitas Operacionais de planos de Assistência à Saúde	77.205,73	-
RESULTADO BRUTO	197.254,45	152.188,36
Despesas de Comercialização	-	-
Despesas Administrativas	(184.138,37)	(133.180,50)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.707,69)	(3.732,01)
Outras Despesas Op de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde na Op	(3.707,69)	(3.732,01)
Resultado Financeiro Líquido	(9.398,67)	(69.087,56)
Receitas Financeiras	-	18,18
Despesas Financeiras	(9.398,67)	(69.105,74)
Resultado Patrimonial	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9,72	(53.811,71)
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	9,72	(53.811,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE		
Descrição	2019	2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9,72	(53.811,71)
Outros Componentes do Resultado Abrangente		
Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponível para Venda		
Efeitos Tributários sobre Outros Componentes do Resultado Abrangente		
Total	9,72	(53.811,71)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	9,72	(53.811,71)

* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

CONSTRUDENTE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA CNPJ. 60.537.495/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019				
	Capital Social	Adiant. p/ Futuro de Capital	Lucros ou Prej. Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	41.330,00	37.400,00	(37.652,62)	41.077,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do exercício			(53.811,71)	(53.811,71)
Dividendos Distribuídos Antecipadamente			108.706,00	108.706,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	41.330,00	37.400,00	17.241,67	95.971,67
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	37.000,00	46.312,00		83.312,00
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do exercício			9,72	9,72
Dividendos Distribuídos Antecipadamente			(127.618,00)	(127.618,00)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	78.330,00	83.712,00	(110.366,51)	51.675,49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição	2019	2018
Recbimentos de Plano Saúde (+)	232.553,42	257.462,31
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	-	8.341,24
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	18,18
Outros Recbimentos Operacionais (+)	310.558,76	49.142,73
Pagamentos a Fornecedoros/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	100.460,99	49.615,97
Pagamentos de Comissões (-)	-	-
Pagamentos de Pessoal (-)	-	-
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	22.264,58	30.975,93
Pagamentos de Tributos (-)	84.241,18	52.363,25
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	-	-
Pagamentos de Aluguel (-)	14.150,00	13.800,00
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-	-
Aplicações Financeiras (-)	-	6.223,38
Outros Pagamentos Operacionais (-)	136.535,46	108.879,07
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	185.459,97	53.126,86
Recbimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		
Recbimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		
Recbimentos de Venda de Investimentos (+)		
Recbimentos de Dividendos (+)		
Outros Recbimentos das Atividades de Investimento (+)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento		
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		
Títulos Descontados (+)		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		18,18
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		8.341,24
Outros Recbimentos das Atividades de Financiamento (+)		
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	171.338,18	63.656,81
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	13.298,25	
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(184.636,43)	(55.297,39)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	823,54	(2.170,53)
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	669,47	
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	1.493,01	669,47
	823,54	669,47
Ativos Livres no Início do Período (*)	-	-
Ativos Livres no Final do Período (*)	-	-
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	-	-

* 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.