

PLANO ODONTOLOGICO DENTALVIDAS LTDA
CNPJ: 05.983.170/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2023

(em reais)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	29.735.568,77	28.689.986,06
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	12.317.967,25	23.540.089,62
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.396,21	310.311,25
(+) Outros Recebimentos Operacionais	12.028,76	-
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(23.642.639,25)	(18.492.363,75)
(-) Pagamento de Comissões	(165.421,12)	(122.830,87)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.439.859,88)	(3.939.301,88)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(167.054,53)	(239.344,07)
(-) Pagamento de Tributos	(4.957.935,75)	(4.119.455,37)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(10.278,92)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(3.317,02)	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(125.999,56)	(79.712,00)
(-) Aplicações Financeiras	(13.862.064,77)	(24.762.653,02)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(236.839,53)	(2.947.442,73)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(5.544.449,34)	(2.162.716,76)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.130,00)	(45.440,28)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.130,00)	(45.440,28)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - AFAC	5.197.582,93	2.640.062,65
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	5.197.582,93	2.640.062,65
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(347.996,41)	431.905,61
CAIXA - Saldo Inicial (1)	432.131,12	225,51
CAIXA - Saldo Final (1)	84.134,71	432.131,12
Ativos Livres no Início do Período (2)		
Ativos Livres no Final do Período (2)	347.996,41	(431.905,61)
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras -	347.996,41	(431.905,61)

Alameda Oscar Niemeyer, 500
CEP 34.006-056 - Nova Lima - MG
Fone 16 81643959

PLANO ODONTOLÓGICO DENTALVIDAS LTDA
CNPJ: 05.983.170/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2023

(em reais)

Assinatura eletrônica
19/03/2024 14:43 UTC -03:00
Icaro Vilar Mota Guimarães
CPF: 015.951.096-17
Icaro Vilar Mota Guimarães

Administrador
Icaro Vilar Mota Guimarães
CPF:015.951.096-17

PEDRO
PEREIRA:319
69488972
Assinado de forma digital por PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.03.08 14:21:59 -03'00'

Contador
Pedro Pereira
CPF.: 319.694.889-72
CRC/PR: 054144/O-2

Alameda Oscar Niemeyer, 500
CEP 34.006-056 - Nova Lima - MG
Fone 16 81643959

PARECER ATUARIAL SOBRE AS PROVISÕES TÉCNICAS CONSTANTES NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

À

Plano Odontológico Dentalvidas Ltda
Ipatinga, MG

1- Examinamos as demonstrações financeiras da Operadora Plano Odontológico Dentalvidas Ltda, CNPJ 05.983.170/0001-57, Registro na ANS 41.593-6, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, compreendidas por: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores das provisões técnicas atuariais contidas nessas demonstrações financeiras, calculadas com base em Nota Técnica Atuarial de Provisão - NTAP, em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nº 528/2022 e suas alterações.

2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas Técnicas Atuariais aplicáveis à Operadora, assim definidas pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS, restritos a: (a) avaliação dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS nº 574/2023 e suas alterações, no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas em Nota Técnica Atuarial de Provisões - NTAP.

3- A Operadora possui Nota Técnica Atuarial de Provisão vigente em dezembro/2023 para:

- Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outros Prestadores comunicada formalmente à ANS através do Termo de Responsabilidade Atuarial do 4º trimestre de 2021. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2023 para essa provisão é de R\$ 4.180,92.

4 - Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente o registro do valor da provisão técnica calculado por metodologia prevista na NTAP e informados à Operadora.

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

BEATRIZ RESENDE RIOS DA MATA
PFEILSTICKER:05726020650
26020650

Assinado de forma digital
por BEATRIZ RESENDE RIOS
DA MATA
PFEILSTICKER:05726020650
Dados: 2024.02.23 16:57:09
-03'00'

Beatriz Resende Rios da Mata Pfeilsticker
Diretora Técnica e Responsável Técnico-Atuarial
MIBA/MTE nº 1.474

Plurall Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar Ltda
CIBA nº 83

Av. Francisco Sales, 1.614 - sala 705. Santa Efigênia - CEP 30.150-224 - Belo Horizonte - MG
Tel: [31] 3223-3371 - e-mail: plurall@plurall.com.br

ENVELOPE

 Descrição do Envelope - Demonstrações contábeis DentalVidas

ID do Envelope : 413836



Aponte a câmera do seu celular com leitor de QR CODE para verificar a validade das assinaturas deste envelope.

ARQUIVO

 DFC 2023 (1).pdf

3 págs. PDF

 Código de Verificação: 3c128321-8d7f-4989-93f2-73ef5cae4763
Hash: d489e09a03b7ca8efaf2af1b81cf540626a834c991497e17b14030e12d69c850

ASSINADO POR

 Ícaro Vilar Mota Guimarães

E-mail: icarovilar@amorsaude.com

CPF: 015.951.096-17

IP: 189.123.96.245

Geolocalização: -21.2394733, -47.8342743

Hash: e0ca84f20417d8496df4de1675505925f15b03a3a8e1090f7608b96abe322c5d

Data e horário: 19/03/2024 às 14:43 • Fuso Horário: UTC -03:00

Assinatura eletrônica
19/03/2024 14:43 UTC -03:00

Assinado como: Signatário

Assinatura: Eletrônica

CPF: 015.951.096-17
Ícaro Vilar Mota Guimarães