



# Odontocompany Franchising S.A.

CNPJ nº 12.817.681/0001-64

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 1º de janeiro de 2020 (Em milhares de Reais)

Balancos Patrimoniais		Controladora		Consolidado		Balancos Patrimoniais		Controladora		Consolidado	
Ativo	31/12/21	31/12/20	01/01/20	31/12/21	31/12/20	01/01/20	Passivo e patrimônio líquido	31/12/21	31/12/20	01/01/20	31/12/20
<b>Circulante</b>	<b>61.555</b>	<b>55.321</b>	<b>27.207</b>	<b>98.183</b>	<b>66.794</b>	<b>27.757</b>	<b>Circulante</b>	<b>35.842</b>	<b>53.799</b>	<b>22.514</b>	<b>44.102</b>
Caixa e equivalentes de caixa	6.931	10.943	2.090	10.424	13.804	2.163	Fornecedores	4.345	1.219	416	4.444
Aplicações financeiras	32.649	25.901	12.524	56.930	27.329	12.524	Empréstimos, financiamentos e debêntures	3.521	6.667	9.023	3.521
Contas a receber	15.615	14.996	10.184	23.780	21.771	10.630	Obrigações trabalhistas	4.240	1.341	897	5.334
Outros créditos a receber	6.360	3.481	2.409	7.049	3.890	2.440	IR e CS a pagar	2.958	3.716	1.970	5.142
<b>Não circulante</b>	<b>221.688</b>	<b>193.418</b>	<b>32.325</b>	<b>207.986</b>	<b>197.735</b>	<b>31.861</b>	Obrigações fiscais	2.774	2.536	1.707	3.484
Depósitos judiciais	14.227	11.494	6.627	16.155	13.084	6.631	Adiantamento de clientes	104	357	140	139
Partes relacionadas	-	-	-	-	-	3	Passivo de Arrendamento	917	352	125	1.114
Outros créditos a receber	4.353	4.864	4.608	6.093	5.951	4.608	Passivo de Contrato	12.988	10.394	6.884	16.235
	<b>18.580</b>	<b>16.358</b>	<b>11.235</b>	<b>22.248</b>	<b>19.035</b>	<b>11.242</b>	Outras contas a pagar	3.995	27.217	1.352	4.689
<b>Investimentos</b>							<b>Não circulante</b>	<b>51.187</b>	<b>47.142</b>	<b>32.912</b>	<b>63.020</b>
Participações em empresas coligadas	-	-	10.464	-	-	10.464	Obrigações fiscais	16.003	13.623	4.188	17.627
Participações em empresas controladas	197.472	176.018	10.243	-	-	-	Provisão para contingências	2.108	1.138	254	3.100
	<b>197.472</b>	<b>176.018</b>	<b>20.707</b>			<b>10.464</b>	Empréstimos, financiamentos e debêntures	360	3.333	10.000	360
Imobilizado	2.374	84	95	2.802	375	95	Passivo de Arrendamento	2.488	641	176	2.794
Intangível	119	-	-	179.315	177.367	9.772	Passivo de Contrato	26.870	24.907	18.294	35.781
Direito de uso	3.143	958	288	3.621	958	288	Outras contas a pagar	3.358	3.500	-	3.358
	<b>5.636</b>	<b>1.042</b>	<b>383</b>	<b>185.738</b>	<b>178.700</b>	<b>10.155</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>196.214</b>	<b>147.798</b>	<b>4.106</b>	<b>199.047</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>283.243</b>	<b>248.739</b>	<b>59.532</b>	<b>306.169</b>	<b>264.529</b>	<b>59.618</b>	Capital social	96.000	96.000	21.000	96.000

Demonstrações do Resultado		Controladora		Consolidado		Demonstrações do Resultado Abrangente		Controladora		Consolidado	
	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/20
Receita operacional líquida	116.696	76.535	164.962	81.875	116.696	76.535	<b>Resultado do exercício</b>	<b>71.235</b>	<b>75.268</b>	<b>71.750</b>	<b>75.300</b>
Custo dos serviços prestados	(3.886)	(2.671)	(7.370)	(3.288)	(3.886)	(2.671)	<b>Resultado abrangente total</b>	<b>71.235</b>	<b>75.268</b>	<b>71.750</b>	<b>75.300</b>
<b>Lucro bruto</b>	<b>112.810</b>	<b>73.864</b>	<b>157.592</b>	<b>78.587</b>	<b>112.810</b>	<b>73.864</b>	<b>Resultado abrangente total Atribuível aos</b>	<b>71.235</b>	<b>75.268</b>	<b>71.750</b>	<b>75.300</b>
Despesas gerais e administrativas	(26.176)	(14.848)	(36.515)	(21.620)	(26.176)	(14.848)	Acionistas controladores	-	-	71.235	75.268
Despesas com vendas	(1.461)	(1.402)	(2.485)	(1.452)	(1.461)	(1.402)	Acionistas não controladores	-	-	515	32
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber	(3.672)	(2.082)	(5.063)	(2.459)	(3.672)	(2.082)	<b>Demonstrações dos Fluxos de Caixa</b>				
Outras receitas e despesas operacionais	67	30.469	48	30.469	67	30.469	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	
<b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b>	<b>81.568</b>	<b>86.001</b>	<b>113.577</b>	<b>83.525</b>	<b>81.568</b>	<b>86.001</b>	Adiantamento de clientes	(253)	217	(296)	283
Despesas financeiras	(10.447)	(2.453)	(10.676)	(2.542)	(10.447)	(2.453)	Outros passivos circulantes e não circulantes	9.412	1.336	8.889	2.551
Receitas financeiras	1.766	689	2.588	730	1.766	689	<b>Caixa gerado nas atividades operacionais</b>	<b>91.920</b>	<b>59.941</b>	<b>130.021</b>	<b>70.390</b>
Resultado financeiro líquido	(8.681)	(1.764)	(8.088)	(1.812)	(8.681)	(1.764)	Impostos de renda e contribuição social pagos	(28.162)	(8.544)	(33.629)	(7.941)
Resultado de equivalência patrimonial	25.752	1.321	-	4.536	25.752	1.321	<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>63.758</b>	<b>51.397</b>	<b>96.392</b>	<b>62.449</b>
<b>Resultado antes do IR e CS</b>	<b>98.639</b>	<b>85.558</b>	<b>105.489</b>	<b>86.249</b>	<b>98.639</b>	<b>85.558</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
IR e CS	(27.404)	(10.290)	(33.739)	(10.949)	(27.404)	(10.290)	Aquisição de imobilizado	(2.822)	(44)	(3.082)	(725)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>71.235</b>	<b>75.268</b>	<b>71.750</b>	<b>75.300</b>	<b>71.235</b>	<b>75.268</b>	Aquisição de intangível	(122)	-	-	(28)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa		Controladora		Consolidado		Demonstrações dos Fluxos de Caixa		Controladora		Consolidado	
	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/21	31/12/20	31/12/20
<b>Atribuível aos</b>											
Acionistas controladores	-	-	71.235	75.268	-	-	71.235	75.268	-	-	71.235
Acionistas não controladores	-	-	-	32	-	-	-	32	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>71.235</b>	<b>75.268</b>	<b>71.750</b>	<b>75.300</b>	<b>71.235</b>	<b>75.268</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
<b>Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>							Aquisição de empréstimos, financiamentos e debêntures	550	-	550	-
Depreciação	532	55	655	445	532	55	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	(6.669)	(9.023)	(6.669)	(9.023)
Amortização	3	-	2.491	4.032	3	-	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	(310)	(599)	(310)	(599)
Amortização arrendamento	579	147	716	147	579	147	Pagamento de passivos de arrendamentos	(305)	(125)	(418)	(125)
Amortização ágio	-	-	-	1.456	-	-	Aumento de capital	-	77.625	-	77.625
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	310	599	310	599	310	599	Pagamentos de dividendos	(22.819)	(7.000)	(22.979)	(7.000)
Provisão para contingência	970	884	1.398	1.446	970	884	Pagamentos de juros sobre capital próprio	(8.449)	-	(8.449)	-
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	3.672	2.082	5.063	2.459	3.672	2.082	<b>Caixa líquido gerados pelas atividades de investimentos</b>	<b>(38.002)</b>	<b>60.878</b>	<b>(38.275)</b>	<b>60.878</b>
Provisões trabalhistas	2.173	425	2.444	671	2.173	425	<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.012)</b>	<b>8.853</b>	<b>(3.380)</b>	<b>11.641</b>
Resultado por equivalência	(25.752)	(1.321)	-	(4.536)	(25.752)	(1.321)	Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	10.943	2.090	13.804	2.163
Reavaliação de investimentos	-	(38.161)	-	(38.161)	-	(38.161)	Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	6.931	10.943	10.424	13.804
Ativos incorporados em aquisição de negócio	-	-	-	2.037	-	-	<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.012)</b>	<b>8.853</b>	<b>(3.380)</b>	<b>11.641</b>
Avaliação de participação de não controladores	-	-	-	2.478	-	-	<b>Operações financeiras que não impactaram o caixa e equivalente de caixa</b>				
	<b>53.722</b>	<b>39.978</b>	<b>84.827</b>	<b>48.373</b>	<b>53.722</b>	<b>39.978</b>	Aquisição de controle de entidade coligada	-	-	-	10.464

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		Capital social	Reserva Legal	Reserva Ágio	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) dos exercícios	Patrimônio líquido atribuível aos controladores	Participação de não controladores	Total patrimônio líquido
<b>Saldos em 01 de janeiro de 2020</b>		<b>21.000</b>	<b>200</b>	-	<b>(17.094)</b>	-	<b>4.106</b>	-	<b>4.106</b>
Aquisição de controlada	-	-	-	-	-	-	-	2.446	2.446
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	75.268	75.268	32	75.300
Efeito de adoção IFRS 15 e 16 em 2020 na controlada	-	-	-	-	-	(2.201)	(2.201)	-	(2.201)
Transferência para reserva de lucros	-	-	4.267	-	68.800	(73.067)	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(7.000)	-	(7.000)	-	(7.000)
Aumento de Capital Social	75.000	-	-	2.625	-	-	77.625	-	77.625
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>96.000</b>	<b>4.467</b>	<b>2.625</b>	<b>44.706</b>	-	<b>147.798</b>	<b>2.478</b>	<b>150.276</b>
Aquisição de controlada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	71.235	71.235	515	71.750
Transferência para reserva de lucros	-	-	3.923	-	67.312	(71.235)	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(22.819)	-	(22.819)	(160)	(22.979)
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>96.000</b>	<b>8.390</b>	<b>2.625</b>	<b>89.199</b>	-	<b>196.214</b>	<b>2.833</b>	<b>199.047</b>

Paulo Youssef Zahr - Diretor Presidente | Tharso Bossolani - Diretor Financeiro | Pablo Jacinto Mota Botelho - Contador - CRC 1SP313864/O-0

As Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes estão disponíveis na sede da Companhia.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 em 07/06/2022 13:08  
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/06/07/ODONTOCO1562841207062022.pdf>  
Hash: 1654531683b50d1fa23c7247a3af66a60ef77dc7d5