Odontocompany Franchising S.A.

CNPJ nº 12.817.681/0001-64

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 *(Em milhares de Reais)*

Balanços Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
Ativo	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Circulante	**94.686**	**61.555**	**126.403**	**98.183**
Caixa e equivalentes de caixa	51.199	39.580	67.096	67.354
Contas a receber	26.745	15.615	40.239	23.780
Outros créditos a receber	12.520	6.360	14.846	7.049
IRPJ e CSLL Antecipado	4.222	–	4.222	–
Não circulante	**342.969**	**221.688**	**344.544**	**207.986**
Contas a receber	2.141	–	3.329	–
Depósitos judiciais	19.915	14.227	20.703	16.155
Partes relacionadas	2.190	–	–	–
IRPJ e CSLL Antecipado	6.371	–	6.371	–
Outros créditos a receber	18.106	4.353	19.835	6.093
	48.723	**18.580**	**50.238**	**22.248**
Investimentos				
Participações em empresas controladas	282.520	197.472	–	–
	282.520	**197.472**	**–**	**–**
Imobilizado	2.885	2.374	3.889	2.802
Intangível	216	119	281.521	179.315
Direito de uso	8.625	3.143	8.896	3.621
	11.726	**5.636**	**294.306**	**185.738**
Total do ativo	**437.655**	**283.243**	**470.947**	**306.169**

Demonstrações do Resultado	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Receita operacional líquida	144.405	116.696	216.160	164.962
Custo dos serviços prestados	(12.229)	(3.886)	(20.964)	(7.370)
Lucro bruto	**132.176**	**112.810**	**195.196**	**157.592**
Despesas gerais e administrativas	(30.683)	(26.176)	(38.522)	(36.515)
Despesas com vendas	(979)	(1.461)	(1.052)	(2.485)
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber	(4.722)	(3.672)	(8.898)	(5.063)
Outras receitas e despesas operacionais	–	67	1	48
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	**95.792**	**81.568**	**146.725**	**113.577**
Despesas financeiras	(29.894)	(10.447)	(31.438)	(10.676)
Receitas financeiras	12.495	1.766	15.715	2.588
Resultado financeiro líquido	**(17.399)**	**(8.681)**	**(15.723)**	**(8.088)**
Resultado de equivalência patrimonial	42.028	25.752	–	–
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	**120.421**	**98.639**	**131.002**	**105.489**
Imposto de renda e contribuição social	(17.089)	(27.404)	(26.416)	(33.739)
Lucro líquido do exercício	**103.333**	**71.235**	**104.586**	**71.750**
Atribuível aos				
Acionistas não controladores	–	–	1.253	515

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	Controladora		Consolidado	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Lucro líquido do exercício	103.333	71.235	104.586	71.750
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciação	732	532	1.226	655
Amortização	8	3	8	2.491
Amortização Arrendamentos	1.120	579	1.321	716
Juros s/ empréstimos, financiamentos e debentures	10.351	310	10.371	310
Resultado financeiro	23.542	–	25.770	–
Provisão para contingência	523	970	1.204	1.398
Perdas de crédito esperadas	4.889	3.672	9.272	5.063
Provisões Trabalhistas	1.098	2.173	1.380	2.444
Resultado por equivalência	(42.028)	(25.752)	–	–
	103.568	**53.722**	**155.138**	**84.827**
(Aumento) / Diminuição nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber	(19.322)	(4.291)	(30.601)	(7.072)
Depósitos judiciais	(4.855)	(2.733)	(3.901)	(3.071)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(20.941)	(2.368)	(19.998)	(3.301)
Fornecedores	1.358	3.126	1.823	3.006
Obrigações trabalhistas	151	726	1.472	978
Impostos de renda e contribuição social	27.682	27.404	37.009	33.739
Passivo de contratos circulantes e não circulantes	10.045	4.557	15.848	9.378
Obrigações fiscais circulantes e não circulantes	1.362	2.618	143	2.944

Balanços Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
Passivo	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Circulante	**66.507**	**35.843**	**86.607**	**44.102**
Fornecedores	5.703	4.345	6.267	4.444
Empréstimos, financiamentos e debentures	31.823	3.521	32.455	3.521
Obrigações trabalhistas	5.489	4.240	8.187	5.334
Imposto de renda e contribuição social a pagar	323	2.958	2.700	5.142
Obrigações fiscais	3.143	2.774	4.258	3.484
Adiantamento de clientes	89	104	962	139
Passivo de Arrendamento	1.874	917	2.100	1.114
Passivo de Contrato	13.218	12.988	17.516	16.235
Outras contas a pagar	4.845	3.996	12.162	4.689
Não circulante	**248.120**	**51.186**	**258.875**	**63.020**
Obrigações fiscais	16.996	16.003	16.996	17.627
Provisão para contingências	8.226	2.108	10.931	3.100
Empréstimos, financiamentos e debentures	174.695	360	175.661	360
Passivo de Arrendamento	7.134	2.488	7.213	2.794
Passivo de Contrato	21.843	26.870	31.020	35.781
Outras contas a pagar	17.028	3.358	17.054	3.358
Partes relacionadas a pagar	2.198	–	–	–
Patrimônio líquido	**123.028**	**196.214**	**125.466**	**199.047**
Capital social	96.000	96.000	96.000	96.000
Reserva de capital	11.125	11.015	11.125	11.015
Reserva de lucros	15.903	89.199	15.903	89.199
Patrimônio líquido atribuído aos controladores	**123.028**	**196.214**	**123.028**	**196.214**
Participação de não controladores	–	–	2.438	2.833
Total do passivo e patrimônio líquido	**437.655**	**283.243**	**470.947**	**306.169**

Demonstrações do Resultado Abrangente	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Lucro líquido do exercício	103.333	71.235	104.586	71.750
Resultado abrangente total	**103.333**	**71.235**	**104.586**	**71.750**
Resultado abrangente total Atribuível aos				
Acionistas não controladores	–	–	1.253	515

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Adiantamento de clientes	(15)	(253)	822	(296)
Outros passivos circulantes e não circulantes	19.335	9.412	24.973	8.889
Caixa gerado nas atividades operacionais	**118.368**	**91.920**	**182.728**	**130.021**
IRPJ e CSLL Antecipado	(10.593)	–	(10.593)	–
Impostos de renda e contribuição social pagos	(30.317)	(28.162)	(39.451)	(33.629)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**77.458**	**63.758**	**132.684**	**96.392**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado	(1.243)	(2.822)	(2.313)	(3.082)
Aquisição de intangivel	(105)	(122)	(102.214)	–
Adição Direito de uso	(6.602)	–	(6.596)	
Ajuste de preço de aquisição de controladas	258	(4.191)	–	(4.439)
Aplicações Financeiras	(8.020)	(6.748)	(10.248)	(29.601)
Dividendos recebidos	**58.734**	**8.490**	**–**	**–**
Aquisição de participações em outras companhia	(102.012)	(24.375)	–	(24.375)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(58.990)**	**(29.768)**	**(121.371)**	**(61.497)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos, financiamentos e debentures	200.000	550	201.708	550
Pagamento de empréstimos, financiamentos e debentures	(3.521)	(6.669)	(3.631)	(6.669)
Pagamento de juros s/ empréstimos, financiamentos e debentures	(4.192)	(310)	(4.211)	(310)
Adição de contratos de passivos de arrendamentos	6.749	–	6.744,00	0
Pagamento de passivos de arrendamentos	(1.146)	(305)	(1.339)	(418)
Pagamento de passivos de contratos	(14.842)		(19.328)	
Aumento de reserva de capital	110	–	110	–
Pagamentos de dividendos	(176.629)	(22.819)	(178.247)	(22.979)
Pagamentos de juros sobre capital próprio	**(13.377)**	**(8.449)**	**(13.377)**	**(8.449)**
Caixa líquido gerados pelas atividades financiamentos	**(6.848)**	**(38.002)**	**(11.571)**	**(38.275)**
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**11.619**	**(4.012)**	**(258)**	**(3.380)**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	39.580	10.943	67.354	13.804
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	51.199	6.931	67.096	10.424
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**11.619**	**(4.012)**	**(258)**	**(3.380)**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital social	Reserva Legal	Reserva Capital	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) dos exercícios	Patrimônio líquido atribuível aos controladores	Participação de não controladores	Total patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**96.000**	**4.467**	**2.625**	**44.706**	**–**	**147.798**	**2.478**	**150.276**
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	–	–	–	–	–	–	–	**–**
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**96.000**	**8.390**	**2.625**	**89.199**	**–**	**196.214**	**2.833**	**199.047**
Aquisição de controlada	–	–	–	–	–	–	–	**–**
Resultado do exercício	–	–	–	–	103.333	103.333	1.253	**104.586**
Transferência para reserva de lucros	–	–	–	103.333	(103.333)	–	–	**–**
Distribuição de dividendos	–	–	–	(176.629)	–	(176.629)	(1.647)	**(178.276)**
Aumento de Capital Social	–	–	110	–	–	110	–	**110**
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**96.000**	**8.390**	**2.735**	**15.903**	**–**	**123.028**	**2.438**	**125.466**

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 institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 Pub: 31/03/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/03/31/ODONTOCOMPANY1568660931032023.pdf

Hash:1680214206f8faf4f2fc7144fa9983d684503ba15a