

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

ATIVO		PASSIVO	
Caixa e equivalentes de caixa	7.062.589	Fornecedores	168.658
Caixa	270	Obrigações trabalhistas	1.332.124
Bancos	3.228.888	Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.795.098
Aplicações Financeiras	3.833.432	Obrigações fiscais	890.259
Contas a receber	28.304.258	Adiantamento de clientes	36.259
Outros créditos a receber	1.929.027	Passivo de Arrendamento	78.694
Adiantamento a fornecedores	117.205	Outros passivos	5.883.098
Adiantamento a funcionários	47.669	Fundo nacional de marketing	5.883.098
Outros créditos	1.764.153	Total do passivo circulante	10.184.190
Total do ativo circulante	37.295.873	Provisão para contingências	2.067.567
Depósitos judiciais	1.064.212	Passivo de Contrato	11.155.540
Partes relacionadas	10.705	Partes relacionadas a pagar	8.310
Transações com controladas	10.705	Transações com controladas	8.310
Odontocompany - fundo nacional de propaganda	8.310	Odontocompany - fundo nacional de propaganda	8.310
Odontocompany - unidade matriz	2.395	Total do passivo não circulante	13.231.417
Imobilizado	611.917	Capital social	300.000
Edificações e benfeitorias	309.948	Reserva de capital	60.000
Moveis e utensílios	224.119	Reserva de Lucros	15.396.859
Equipamentos de informática	892.812	Patrimônio líquido atribuído aos controladores	15.756.859
Depreciação acumulada	(814.962)		
Edificações e benfeitorias	(161.110)		
Máquinas e equipamentos	(147.173)		
Moveis e utensílios	(125.541)		
Equipamentos de informática	(381.138)		
Intangível	123.216		
Marcas	24.686		
Softwares	136.353		
Amortização	(37.823)		
Marcas	(10.903)		
Softwares	(26.920)		
Direito de uso	66.544		
Total do ativo não circulante	1.876.593		
ATIVO	39.172.467	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	39.172.467

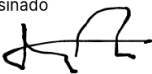
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - 2023

Receita de royalties	59.482.372
Receita de taxa de franquia	2.439.910
Receita de rebates	6.415.332
Receita de licença de uso de software	27.937
Serviços Prestados	19.700
Receita diferida	2.319.735
(-) Impostos sobre serviços prestados	(4.888.488)
Lucro bruto	65.816.497
Despesas gerais e administrativas	(16.806.240)
Despesa com pessoal	(8.135.320)
Serviços de terceiros	(1.025.754)
Despesas com marketing	(966.795)
Outras despesas e receitas	(3.188.823)
Provisão de contingências	186.071
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber	(3.675.619)
Ebitda	49.010.258
Depreciações	(160.436)
Amortizações	(170.223)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	48.679.599
Resultado financeiro líquido	1.207.059
Despesas financeiras	(361.134)
Receitas financeiras	1.568.192
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	49.886.658
Imposto de renda e contribuição social	(7.554.602)
Lucro líquido do exercício	42.332.056

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - 2023


SALDO INICIAL	5.944.438
Lucro líquido do exercício	42.332.056
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(11.945.588)
Ajuste do resultado geradas pelas atividades operacionais	21.739
(Aumento)/Diminuição nos ativos e passivos operacionais	(11.967.327)
Contas a receber	(14.884.576)
Depósitos judiciais	(290.064)
Outros ativos circulantes e não circulantes	993.651
Fornecedores	62.220
Obrigações trabalhistas	(101.435)
Impostos de renda e contribuição social	(40.051)
Passivo de contratos circulantes e não circulantes	(2.319.629)
Obrigações fiscais circulantes e não circulantes	216.588
Adiantamento de clientes	(92.598)
Outros passivos circulantes e não circulantes	4.488.569
Caixa gerado nas atividades operacionais	(11.945.588)
Fluxo de caixa líquido proveniente das ativ. operacionais	30.386.468
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	(128.760)
Aquisição de imobilizado	(332.942)
Adição Direito de uso	204.182
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(128.760)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	8.245.261
Captação de empréstimos, financiamentos e debentures	(1.539.000)
Adição de contratos de passivos de arrendamentos	(225.739)
Pagamentos de dividendos	10.010.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	8.245.261
(-) Dividendos	(37.384.818)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.118.151
SALDO FINAL	7.062.589

tharso.bossolani@odontocompany.com.br

Assinado

THARSO BOSSOLANI
CPF: 325.150.618-85
Diretor Financeiro

D4Sign

pablo.botelho@odontocompany.com.br

Assinado

PABLO JACINTO MOTA BOTELHO
CRC: 1SP313864/O-0
Contador

D4Sign

Demonstrações Financeiras 2023 - Oral Sin pdf

Código do documento 007e00ed-b048-4899-8e57-01d985b2684a



Assinaturas



Pablo Jacinto Mota Botelho
pablo.botelho@odontocompany.com.br
Assinou



Tharso Bossolani
tharso.bossolani@odontocompany.com.br
Assinou



Eventos do documento

09 Apr 2024, 10:20:57

Documento 007e00ed-b048-4899-8e57-01d985b2684a **criado** por PABLO JACINTO MOTA BOTELHO (bd6dc351-f360-4c23-9314-fa788233461c). Email: pablo.botelho@odontocompany.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-09T10:20:57-03:00

09 Apr 2024, 10:21:28

Assinaturas **iniciadas** por PABLO JACINTO MOTA BOTELHO (bd6dc351-f360-4c23-9314-fa788233461c). Email: pablo.botelho@odontocompany.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-09T10:21:28-03:00

09 Apr 2024, 10:21:42

PABLO JACINTO MOTA BOTELHO **Assinou** (bd6dc351-f360-4c23-9314-fa788233461c) - Email: pablo.botelho@odontocompany.com.br - IP: 67.159.224.170 (mvx-67.159.224.170.mundivox.com porta: 45582) - **Geolocalização: -23.6050047 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 407.401.808-00 - DATE_ATOM: 2024-04-09T10:21:42-03:00

09 Apr 2024, 10:39:50

THARSO BOSSOLANI **Assinou** (6e46f655-9758-4595-af1f-3fd9a8404428) - Email: tharso.bossolani@odontocompany.com.br - IP: 67.159.224.170 (mvx-67.159.224.170.mundivox.com porta: 17214) - **Geolocalização: -23.603703 -46.6630683** - Documento de identificação informado: 325.150.618-85 - DATE_ATOM: 2024-04-09T10:39:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):73050d0e4cb7fd4d48b7d252878db5999b7923d27b90f33c566ab2987a57a842

(SHA512):a76fbac72bae99ef30d99bd21b361e0b188799284ad78fb9892d1bd0063ebe8241931d8fb2ffa7a929f90ce6b1ab4eca882301b1cd660e017892300e6cdb04df



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign