QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 e o Relatório dos Auditores Independentes

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 e o Relatório dos Auditores Independentes

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações financeiras

Relatório da Administração

Demonstrações contábeis

- Balanços patrimoniais
- Demonstrações do resultado
- Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstrações dos fluxos de caixa(Método Indireto)
- Demonstrações dos fluxos de caixa(Método Direto)
- Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Sócios e Administradores da
Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.
Brasília - DF

Examinamos as demonstrações contábeis da **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis.

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos mencionados no parágrafo "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Base para opinião com ressalva
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados(PEONA)
Conforme nota explicativa no. 11, a Auditoria constatou que foi reconhecida, a variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados(PEONA), a resultado em janeiro de 2022.

ÊNFASE
Regime de Direção Fiscal
A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, encerrou regime de direção fiscal na operadora **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.**, conforme Resolução Operacional - RO no. 2.620, de 05 de novembro de 2020.

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.** e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.**

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.** Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda.** a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, ao alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos durante nossos trabalhos.

Brasília, 25 de março de 2022.

REGIANE MARCIA DOS REIS:02791981675

Digitally signed by REGIANE MARCIA DOS REIS:02791981675
Date: 2022.03.30 13:56:07 -03'00'

AMG Auditores Independentes
CRCMG – 06995/O – CVM 12.941
Regiane Márcia dos Reis
Contadora - CRCMG – ES009424/O-5 T-MG

Relatório da Administração 2021

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Brasília - DF

CNPJ – 09.433.795/0001-04 – Registro da Operadora: 418170 – ANS

Senhores Acionistas

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

a) Política de destinação de lucros / superávits / sobras

A Entidade tem como política não retirar lucros durante o exercício retendo todos seus lucros ao final do exercício no Patrimônio da Sociedade. O objetivo é fortalecer o negócio e suprir a necessidade contínua de reservas, investimentos e PMA.

b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na "performance" da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício

Nossa operação consiste em oferecer ao mercado de plano de saúde, produtos coletivos, tendo ao final deste exercício alcançado a marca de 48.407 (quarenta e oito mil quatrocentos e sete) beneficiários.

Atuamos principalmente na região do Distrito Federal.

A Entidade apurou no ano de 2021 um lucro líquido R$542.692,71 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) e em R$10.169.010,69 (dez milhões cento e sessenta e nove mil dez reais e sessenta e nove centavos). O resultado decresceu de 2020 para 2021 e o fator que mais pesou na piora do resultado foi a flexibilização da pandemia e a demanda reprimida dos beneficiários em exames e despesas

assistenciais 2021, o crescimento da carteira também contribuiu para a redução do resultado.

uma queda de mais de 20% de um ano para o outro, uma redução real em mais de R$15 milhões num período de 12 meses, também houve uma queda significativa das despesas de comercialização uma redução de mais de 60%, as demais despesas tiveram um comportamento normal.

A operadora estruturou sua área administrativa para aprimorar sua operação sem onerar seu custo administrativo, assim as medidas tomadas refletiram no resultado e principalmente no crescimento das reservas financeiras.

Item	2020	2021	Variação
Contraprestações Líquidas	86.460.098	91.415.634	-5,4%
Eventos Indenizáveis Líquidos	-63.679.252	-60.966.363	4,4%
Lucro Bruto	21.201.113	28.047.596	-24,4%
Outras Receitas Operacionais	51.150	47.153	8,5%
Resultado Financeiro	-2.257.311	604.720	473,3%
Despesas Administrativas	-11.393.398	-9.303.303	22,5%
Despesas de Comercialização	-6.047.563	-3.513.250	72,1%
Outras Despesas Operacionais	-784.796	-511.687	53,4%
Lucro Líquido	769.196	15.371.228	-95,0%
Impostos Sobre o Lucro	-226.503	-5.202.218	-95,6%
Lucro Líquido	**542.693**	**10.169.011**	-94,7%

c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto

A entidade promoveu alteração estatutária com a troca de sócios, com a saída dos sócios Pessoa Física, alterando para novos sócios Pessoas Jurídicas, transferindo o total das cotas dos sócios PF para os novos Sócios PJ.

Parte dos lucros acumulados foram mantidos no patrimônio para compensar os prejuízos acumulados de exercícios anteriores, mas uma pequena parte dos lucros acumulados foram retirados em 2021.

d) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s)

Continuar investindo em treinamento das equipes, melhoria de controles internos e tecnologia para manter o custo administrativo baixo e preparado para se manter com a qualidade da carteira.

Quanto ao crescimento da carteira e resultado, temos a expectativa de obter um crescimento real em 2022 de 10% na venda de planos coletivos, bem como manter nossa sinistralidade para abaixo de 70%, mantendo as medidas de controles que já aplicamos nos anos anteriores na e ampliamos durante o ano de 2021, como controle mensal de sinistralidade e auditoria efetiva de sinistros.

e) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento

A operadora declara ter capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria "Mantidos até o Vencimento", no montante de R$34.447.891,32 (trinta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e noventa e um real e trinta e dois centavos).

Brasília, 25 de março de 2022.

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ – 09.433.795/0001-04 – Registro da Operadora: 418170 – ANS

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Dados: 2022.04.01 14:59:57 -03'00'

Dúlio César Lopes de Santana
Diretor Operacional
CPF 865.123.151-20

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Dados: 2022.03.30 19:06:22 -03'00'

Marcelino Henrique Queiroz Botelho
Contador
CRC 067.669/01

QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
CNPJ No. 09.433.795/0001-04
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais, excluídos os centavos)

	Nota	Exercício findo em 31/12/2021	31/12/2020
Ativo			
Ativo Circulante		**41.240.542**	**39.847.672**
Disponível		**6.381.084**	**119.244**
Realizável		**34.859.459**	**39.728.428**
Aplicações Financeiras		**34.447.891**	**39.117.391**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3	**17.196.042**	**16.867.495**
Títulos de Renda Fixa		17.196.042	16.867.495
Aplicações Livres		**17.251.849**	**22.249.896**
Títulos de Renda Fixa	4	17.251.849	22.249.896
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	**82.544**	**235.362**
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		82.522	32.229
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		22	203.133
Créditos Tributários e Previdenciários	6	**89**	**4**
Bens e Títulos a Receber	7	**302.008**	**320.498**
Despesas Antecipadas	7	**26.926**	**55.173**
Ativo não Circulante		**6.190.745**	**5.238.377**
Realizável a Longo Prazo	8	**4.852.625**	**4.079.625**
Aplicações Financeiras		**5.990**	**15.000**
Aplicações Livres		5.990	15.000
Depósitos Judiciais e Fiscais		**4.846.635**	**1.634.625**
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		**-**	**2.430.000**
Imobilizado	9	**1.250.066**	**1.064.615**
Intangível	10	**88.054**	**94.137**
Total do Ativo		**47.431.287**	**45.086.049**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Dados: 2022.04.01 15:00:15 -03'00'

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Dados: 2022.03.30 19:06:47 -03'00'

QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais, excluídos os centavos)

	Nota	Exercício findo em 31/12/2021	31/12/2020
Passivo			
Passivo Circulante		**21.009.703**	**19.224.408**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	**17.520.765**	**18.150.130**
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		658.836	567.547
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.258.836	2.650.581
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		7.305.044	7.159.936
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		7.298.049	7.772.066
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	**1.837.932**	**133.865**
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		366.910	6.279
Comercialização sobre Operações		1.471.022	127.586
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	**657.121**	**545.355**
Débitos Diversos	14	**993.884**	**395.058**
Passivo não Circulante		**2.046.638**	**1.702.699**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	**1.971.200**	**1.627.261**
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		1.971.200	1.627.261
Provisões	15	**75.438**	**75.438**
Provisões para Ações Judiciais		75.438	75.438
Patrimônio Líquido		**24.374.946**	**24.158.942**
Capital Social / Patrimônio Líquido	16	**9.228.069**	**9.228.069**
Lucros / Prejuízos - Acumulados ou Resultado	16	**15.146.877**	**14.930.873**
Total do Passivo		**47.431.287**	**45.086.049**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Dados: 2022.04.01 15:00:30 -03'00'

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Dados: 2022.03.30 19:07:00 -03'00'

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Em reais, excluídos os centavos)

	Exercício findo em	
	31/12/2021	**31/12/2020**
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	**84.880.365**	**89.013.959**
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	**86.460.098**	**91.415.634**
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	86.460.098	91.415.634
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.579.733)	(2.401.675)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	**(63.679.252)**	**(60.966.363)**
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(64.148.105)	(61.608.557)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	468.853	642.194
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**21.201.113**	**28.047.596**
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	51.150	47.153
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	**(784.796)**	**(511.687)**
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(719.577)	(402.755)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(65.220)	(108.932)
RESULTADO BRUTO	**20.467.467**	**27.583.062**
Despesas de Comercialização	(6.047.563)	(3.513.250)
Despesas Administrativas	(11.393.398)	(9.303.303)
Resultado Financeiro Líquido	**(2.257.311)**	**604.720**
Receitas Financeiras	1.117.409	1.079.670
Despesas Financeiras	(3.374.720)	(474.950)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	**769.196**	**15.371.228**
Imposto de Renda	(157.276)	(3.818.807)
Contribuição Social	(69.228)	(1.383.411)
RESULTADO LÍQUIDO	**542.693**	**10.169.011**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Dados: 2022.04.01 15:00:46 -03'00'

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Dados: 2022.03.30 19:07:13 -03'00'

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em reais, excluídos os centavos)

	Capital/ Patrimônio Social	Prejuízos/ Deficits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**300.000**	**4.761.863**	**5.061.863**
Integralização de Capital e em espécie	8.928.069		**8.928.069**
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício		10.169.011	**10.169.011**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**9.228.069**	**14.930.873**	**24.158.942**
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício		542.693	**542.693**
Proposta da destinação do Lucro/Superávilt			**-**
Dividendos / Juros distribuidos:		(326.689)	**(326.689)**
R$ 0,04 por ação / cota			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**9.228.069**	**15.146.877**	**24.374.946**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Dados: 2022.04.01 15:01:01 -03'00'

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Dados: 2022.03.30 19:07:25 -03'00'

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE
(Em reais, excluídos os centavos)

	Exercício findo em	
	31/12/2021	**31/12/2020**
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	**542.693**	**10.169.011**
Resultado abrangente do período		
	542.693	**10.169.011**
Atribuível aos:		
Parcela dos sócios controladores da sociedade	542.693	10.169.011
Parcela dos sócios não controladores da sociedade	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Dados: 2022.04.01 15:01:15 -03'00'

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Dados: 2022.03.30 19:07:38 -03'00'

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO
MÉTODO INDIRETO
(Em reais, excluídos os centavos)

	Exercício findo em	
	31/12/2021	**31/12/2020**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido	542.693	10.169.011
Ajuste ao resultado:		
Depreciação	260.789	89.421
Amortização	8.697	27.368
Resultado líquido ajustado	**812.179**	**10.285.800**
(-)Aumento dos subgrupos do ativo		
Aplicações Financeiras	-	(18.160.500)
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	(138.736)
Créditos Tributários e Previdenciários	(85)	-
(+)Diminuição dos subgrupos do ativo		
Aplicações Financeiras	4.669.500	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	152.818	-
Créditos Tributários e Previdenciários	-	164.902
Bens e Títulos a Receber	18.490	1.261.119
Despesas Antecipadas	28.248	777.352
(+)Aumento dos subgrupos do passivo		
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	462.249
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.704.067	37.083
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	111.766	-
Débitos Diversos	598.826	-
(-)Diminuição dos subgrupos do passivo		
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(629.365)	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	(226.901)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	(2.826.340)
Débitos Diversos	-	(35.937)
	6.654.265	(18.685.709)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**7.466.444**	**(8.399.908)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ativo Imobilizado	(446.240)	(928.104)
Ativo Intangível	(2.615)	(11.352)
Redução de Ativo não Circulante	(773.000)	(249.539)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(1.221.854)**	**(1.188.995)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Passivo não Circulante	343.939	713.313
Integralização de Capital Social	-	8.928.069
Lucros/Dividendos Pagos	(326.689)	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**17.250**	**9.641.382**
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	**6.261.840**	**52.478**

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
CAIXA - Saldo Inicial	119.244	66.765
CAIXA - Saldo Final	6.381.084	119.244
Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	**6.261.840**	**52.478**

RECURSOS LIVRES:		
Ativos Livres no Início do Período	22.369.140	66.765
Ativos Livres no Final do Período	23.632.933	22.369.140
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras	**1.263.793**	**22.302.374**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120 Dados: 2022.04.01 15:01:31 -03'00'

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663 Dados: 2022.03.30 19:07:57 -03'00'

QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO
MÉTODO DIRETO
(Em reais, excluídos os centavos)

	Exercício findo em	
	31/12/2021	**31/12/2020**
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	83.914.833	92.634.735
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	88.328.302	55.231.169
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	859.177	466.304
(+) Outros Recebimentos Operacionais	48.351	141.363
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(61.942.965)	(56.091.037)
(-) Pagamento de Comissões	(3.255.724)	(1.570.512)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.392.997)	(3.426.780)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.194.859)	-
(-) Pagamento de Tributos Federais e Municipais	(6.387.977)	(11.837.144)
(-) Aplicações Financeiras	(83.140.498)	(72.883.585)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.737.736)	(6.503.486)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**7.097.907**	**(3.838.973)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Dividendos/Juros	-	871
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outos	(446.240)	(928.104)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(2.615)	(11.352)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(448.855)**	**(938.585)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	8.000.000
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	3.080.631
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(276)	78.851
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	6.171.744
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(386.936)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**(387.213)**	**4.830.037**
Aumento(Redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa	**6.261.840**	**52.478**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:		
CAIXA – Saldo Inicial	119.244	66.765
CAIXA - Saldo Final	6.381.084	119.244
Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	**6.261.840**	**52.478**
RECURSOS LIVRES:		
Ativos Livres no Início do Período	22.369.140	66.765
Ativos Livres no Final do Período	23.632.933	22.369.140
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras	**1.263.793**	**22.302.374**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Dados: 2022.03.30 19:08:13 -03'00'

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Dados: 2022.04.01 15:01:48 -03'00'

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais, excluídos os centavos)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA** é uma empresa constituída em 17 de março de 2008, inscrita no cadastro de pessoa jurídica 09.433.795/0001-04, situada na ST SRTVS QUADRA 701, CONJUNTO L, BLOCO 2, LOJA 12,1 S/N SIBSL ASA SUL – Brasília-DF, tendo como atual objeto social atuar como Operadora de planos de saúde, na forma do estabelecido pela Agencia Nacional de Saúde.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. - Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações de nº 6.404/76 e suas respectivas alterações e Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e normas expedidas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

2.2. Resumo das principais práticas contábeis adotados pela Entidade.

a) **Estimativas contábeis**

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Por conseguinte, os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. Determinadas mensurações necessitam do julgamento da Administração no processo de registro de estimativas contábeis. Entre os ativos e passivos significativos que estão sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para perdas sobre créditos, provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

b) **Apuração do resultado**

O resultado do exercício, apurado pelo regime de competência, inclui o efeito líquido dos rendimentos, encargos e variações monetárias, a índices contratuais ou legais, incidentes sobre ativos e passivos, bem como, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para valores de realização.

c) **Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimento de curto prazo de alta liquidez e com risco irrelevante de mudança de valor.

d) **Instrumentos financeiros**

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas.

Os instrumentos financeiros não-derivativos são classificados inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis.

e) **Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos apurados em base *pró-rata* dia e as variações monetárias incorridas.

f) **Imobilizado**

Os bens estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada sobre o valor de cada bem pelo método linear, à taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária.

g) **Intangível**

Os intangíveis estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da amortização calculada sobre o valor de bem pelo método linear, à taxas que levam em consideração a vida útil-econômica, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária.

h) **Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros**

É reconhecida uma perda por *impairment* se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupo. Perdas por *impairment* quando aplicáveis, são reconhecidas no resultado do exercício.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Administração não identificou ativos registrados com indicação de perda por *impairment*.

i) **Provisões técnicas**

As provisões técnicas são constituídas por meio das orientações dispostas na Resolução Normativa nº. 274, de 20 de outubro de 2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

- **Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA**

Constituída para fazer face ao pagamento dos eventos já ocorridos e que não tenham sido registrados contabilmente pelas Operadoras de Planos de Saúde - OPS.

- **Provisão para prêmios ou contribuições não ganhas – PPCNG**

Constituída com base na Resolução RN nº 314, emitida pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a cobertura dos eventos/sinistros a ocorrer, a PPCNG deve apurar a parcela de prêmios ou contribuições não ganhas, relativa ao período de cobertura do risco nos contratos em pré-pagamento.

j) **Débitos de operações de assistência à saúde**

Constituídos a partir do faturamento dos serviços prestados pela rede credenciada, em atendimento ao regime de competência, deduzidos de glosas, para as quais os índices de recuperação são irrelevantes.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS

Aplicações financeiras	2021	2020
Vinculadas às provisões técnicas		
Títulos de renda fixa		
FIF ANS		
CEF - Fundo ANS	0	1.471.671
Banco Brasil Fundo ANS	15.679.553	14.248.400
Banco Brasil – Cp Corporativo	0	0
Banco Brasil – Cotas Fundos	1.147.424	1.147.424
Inter - DI	1.516.488	0
Total Vinculadas	**17.196.042**	**16.867.495**

As aplicações financeiras vinculadas tiveram seus saldos aumentados de 2020 para 2021, mais de R$328 mil.

O crescimento se deve à política de manutenção de recursos em aplicações vinculadas da operadora. Apesar do pequeno crescimento nos saldos, as suas reservas vinculadas encontram-se acima dos limites operacionais da ANS para Lastro e Garantia Financeira.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS

Aplicações financeiras	2021	2020
Não Vinculadas às provisões técnicas		
Títulos de renda fixa		
BB Curto Prazo	17.251.849	22.249.896
Sub Total Não Vinculadas	0	0
Total Aplicações Não vinculadas	**17.251.849**	**22.249.896**

As aplicações financeiras livres foram constituídas da geração de caixa no exercício e de parte dos saldos das aplicações vinculadas.

O esforço da Diretoria em cumprir os valores projetado no plano de saneamento enviado à ANS para garantia financeira e lastro fizeram com que os resgates dos saldos aplicados fossem mínimos no exercício, motivo pelo qual motivou a operadora a direcionar seus recursos aos fundos não vinculados. Os saldos alcançados mostram que a operadora tem capacidade de

geração forte de caixa e de conseguir acumular e manter as reservas necessárias exigidas pela ANS para garantia do atendimento de sua rede de beneficiários.

Mesmo com a queda no número de beneficiários, saindo de 26.642 em 2020 para 48.407 em 2021, a situação financeira da operadora melhorou muito nos últimos anos, criando um ambiente para se manter as reservas adequadas às exigências da ANS em 2021.

5. CRÉDITOS COM OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

	2021	2020
Contraprestações pecuniárias a receber		
Cobertura assistencial com preços pré-estabelecidos	82.561	33.998
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(258)	(1.769)
	82.302	**32.229**
Contraprestações pecuniárias a receber		
Cobertura assistencial com preços pós-estabelecidos	219	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
	-	**-**
Outros	**22**	**203.127**
Total	**82.544**	**235.362**

Os saldos dos créditos com operações de planos de saúde, vem se mantendo em nível baixo por mantermos praticamente todos os boletos vencendo dentro do próprio mês, adotamos esta forma de faturamento para damos mais segurança ao fluxo de caixa da operação.

6. IMPOSTO DE RENDA

Descrição	2021	2020
CSSL	12	0
PIS/COFINS	53	4
ISS	24	0
Total	**89**	**4**

Os saldos em 31/12 refletem os impostos retidos nas notas fiscais emitidas em 2021, diminuídos dos valores de IRPJ sobre o Lucro a pagar.

7. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Descrição	2021	2020
Outros Créditos e Títulos a Receber	302.008	320.498
Despesas Antecipadas	26.926	55.173
Total	**328.934**	**375.671**

Os saldos das contas de outros créditos a receber e Despesas Antecipadas, referem-se à adiantamentos e investimentos realizados para melhoria e garantia de atendimento aos beneficiários no credenciamento de novos prestadores para a rede credenciada.

O crescimento rápido da operadora no mercado obrigou à ampliação da rede de atendimento que exigiu da empresa aportes para garantia da operação tendo em vista a péssima situação de saúde no Distrito Federal.

Os valores foram baixados de forma significativa no decorrer do exercício de 2021 a baixa total destes valores é um compromisso direção da operadora para ajustes dos saldos do PMA no plano de saneamento entregue à ANS.

8. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Descrição	2021	2020
Aplicação BB Cap	5.990	15.000
Depósitos Judiciais – Cíveis	2.608.799	7.364
Depósitos Judiciais – SUS	1.971.199	1.627.261
Multas ANS	266.637	0
Outros Créditos a Receber – LP	0	2.430.000
Total	**4.852.625**	**4.079.625**

Os valores de R$2.430.000,00 foram transferidos para Judiciais Cíveis.

9. IMOBILIZADO

		2021				2020
Bens	**Taxa (%) de Depreciação**	**Custo**	**Depreciação**	**Aquisição**	**Saldo** Líquido	**Saldo Líquido**
Imóveis de Uso Próprio	5	164.848	(49.117)		115.731	122.749
Máquinas e Equipamentos	10	131.245	(78.282)	79.618	132.582	80.176
Equipamentos de informática	20	303.400	(252.886)	99.667	150.181	75.016
Móveis e utensílios	10	269.255	(128.015)	93.150	234.391	202.302
Veículo	10	30.000	(19.500)		10.500	16.500
Benfeitoria em Móveis de Terceiros	10	606.147	(179.270)	179.804	606.681	567.872
Total		**1.504.895**	**-707.070**	**452.239**	**1.250.066**	**1.064.615**

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

A depreciação contabilizada no exercício de 2021 foi toda apropriada à despesa operacional.

As aquisições do ativo imobilizado se concentraram na necessidade operacional da empresa, especialmente em 2020 e 2021 a empresa ampliou e melhorou suas instalações dispendendo um investimento relevante em Benfeitorias.

As estratégias de negócios da Operadora e a melhoria das equipes e controles internos exigiu os investimentos necessários instalações equipamento e informática.

10. INTANGÍVEL

		2020				**2020**
Bens	**Taxa (%) de Amortização**	**Custo**	**Amortização**	**Aquisição**	**Líquido**	**Líquido**
Programas de informática	10	152.432	-78.876	0	73.555	82.254
Marcas Comerciais	0	11.884	0	2.615	14.499	11.883
Total		**164.316**	**-78.877**	**2.615**	**88.054**	**94.138**

A operadora fez poucos investimentos em marcas comerciais e programas de informática.

A amortização contabilizada no exercício foi apropriada à despesa operacional.

Rua Itajubá, 141 – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202/3370.0752
mg@amgauditores.com.br

11. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

	2021	2020
Provisão de prêmio / contraprestação não ganha – PPCNG	657.757	567.547
Provisão para eventos a liquidar para o SUS	2.258.836	2.650.581
Provisão para eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	7.305.044	7.158.145
Provisão para eventos ocorridos e não avisados – PEONA PEL	6.764.402,28	7.772.066
Provisão para eventos ocorridos e não avisados – PEONA SUS	533.646,91	0
Total Cobertura Pré Estabelecido	**18.148.339**	**18.148.339**
Cobertura Pós Estabelecido	0	1.791
Provisões Técnicas Odontológicas	1.078	0
Total Provisões Técnicas	**17.520.765**	**18.150.130**

A PPCNG registra os créditos não ganhos dos contratos com período de cobertura em janeiro de 2021.

Em 19 de outubro de 2010, a ANS emitiu Instrução Normativa Conjunta nº. 03 que instituiu a obrigatoriedade do registro contábil das parcelas inerentes ao ressarcimento ao SUS, por parte das operadoras de saúde.

A PEL registra todos os valores a pagar da rede credenciada.

A PEONA da PEL está calculada pelo metodologia própria, feita por cálculo atuarial.

A PEONA SUS foi constituída pela metodologia da ANS,

PSC - O saldo atuarial calculado da PEONA PEL, metodologia própria, para 31/12/2021 foi de R$6.929.140,37, o saldo contábil ficou à menor do valor calculado, a diferença de R$164.738,09 foi ajustada em Janeiro de 2022.

12. DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTENCIA

	2021	2020
Prêmios recebidos antecipadamente	366.910	6.279
Comercialização	1.471.022	127.585
Total	**1.837.932**	**133.865**

Os valores destacados nesta conta refletem faturas recebidas antecipadamente de Administradoras de Benefícios que serão compensados no fechamento mensal de movimento.
O maior movimento é de comissões de comercialização a corretores, no final de 2021 firmamos novas parcerias de vendas que fizeram nossa carteira de beneficiários crescer e consequentemente os valores a pagar de comissões de vendas.

13. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

	2021	2020
IRPJ	7.547	29.743
CSLL	4.528	12.867
ISS a pagar	14.636	63.327
Contribuições previdenciárias – INSS	26.410	12.036
FGTS	23.075	14.428
PIS/COFINS	216.448	105.481
Total impostos Próprios	**297.267**	**237.882**
IRRF Retido na Fonte	64.093	55.385
ISS Retido Terceiros	86.614	82.113
CSLL/PIS/COFINS retidas terceiros	209.145	169.975
Total de Impostos Retidos	**359.853**	**307.473**
Total Geral de Impostos	**657.121**	**545.355**

Refletindo a carteira de beneficiários e a PEL, os tributos e encargos a recolher tiveram o mesmo comportamento, se mantiveram estáveis de 2020 para 2021.
A operadora pagou todos os seus impostos em dia no exercício de 2021 e não possui nenhum imposto em atraso de toda a provisão constituída.

14. DÉBITOS DIVERSOS

	2021	2020
Obrigação com pessoal	498.682	248.816
Fornecedores	247.793	120.789
Outros	247.410	25.452
Total	**993.884**	**395.058**

Seguindo a mesma tendência das contas do passivo, os débitos diversos cresceram de 2020 para 2021, em todas as rubricas, em especial para pessoal e outros débitos.

15. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	2021	2020
Provisões Eventos SUS – LP	1.971.199	1.627.262
Débito Judicial Rede Prestadores	75.439	75.437
Outros	-	-
Total	**2.046.637**	**1.702.699**

A maior parte do saldo do Grupo referem-se a valores do SUS de Longo Prazo e vencidos e a provisão contingências judiciais.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2021	2020
Capital Social	9.228.069	9.228.069
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	-	-
Retiradas de Lucro	326.688	-
Lucros/Déficits Acumulados	15.146.879	14.930.873
Total	**24.374.946**	**24.158.942**

O resultado no fechamento do exercício demonstrou que a operadora conseguiu com seu próprio resultado no exercício de 2021 cumprir a exigência da margem de solvência e do PMA exigidas pela ANS.
Os sócios realizaram pequena retirada de lucro no exercício.

17. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A Operadora apresenta, no exercício de 2022, o valor de R$75.437 de contingência passiva (Cível) de possível perda, conforme Pronunciamento do IBRACON NPC No. 22 e Deliberação CVM No. 489, de 03 de outubro de 2005.

18. COBERTURA DE SEGUROS

A Operadora não adota política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância.

19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Operadora participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados contabilmente, com o objetivo de administrar a disponibilidade de suas operações e suprir as necessidades de caixa.

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Operadora se aproximam dos seus valores justos. A operadora não operou com instrumentos financeiros derivativos, ou outros instrumentos especulativos nos exercícios de 2020 e 2021.

20. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADE OPEERACIONAIS

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.466.445	(8.399.908)
Lucro liquido	542.693	10.169.011
	6.923.752	**(18.568.919)**
DEPRECIAÇÃOES E AMORTIZAÇÕES	269.487	116.789
VARIAÇÕES CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	4.868.970	(16.095.864)
VARIAÇÕES CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	1.785.295	(2.589.845)
	6.923.752	**(18.568.919)**

Brasília 25 de março de 2022.

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120
Dados: 2022.04.01 15:02:17 -03'00'

Dúlio César Lopes de Santana
Diretor Operacional
CPF 865.123.151-20

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Assinado de forma digital por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Dados: 2022.03.30 19:09:05 -03'00'

Marcelino Henrique Queiroz Botelho
Contador
CRC 067.669/01