

São Paulo, 18 de Março de 2021

## Relatório da Administração

**Senhores Acionistas,**

A Administração da Sorríden Convênios Odontológicos S/A (Sorríden ou Companhia) submete a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

### Visão Geral da Companhia

A Sorríden tem por objeto social a operação de planos de assistência odontológica.

Em 2020, a Sorríden obteve uma adição líquida de 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) novos clientes ativos, totalizando 36.246. Houve aumento no portfólio de produto e registramos os planos Essencial Saúde e Essencial Saúde Empresarial onde obtivemos uma adição de 423 (quatrocentos e vinte e três) novos associados.

Comercializamos exclusivamente produtos nos sistemas de pré e pós-pagamentos, garantindo assim um melhor equilíbrio na cadeia de valores e conseqüentemente, a médio e longo prazo, conseguiremos taxas de retorno atrativas, baixo churn da carteira de clientes e elevada satisfação da rede de atendimento.

Apesar de todo caos instaurado pelo Coronavírus (COVID-19), a Operadora buscou alternativas para não sofrer impacto com relação a faturamento, inadimplência e solicitações de cancelamento. Houve necessidade de aplicar descontos em mensalidades ou até mesmo isentar cobranças com intuito de reter o cliente para permanência na base, no qual, obtivemos sucesso sem que houvesse impacto significativo no fluxo de caixa.

Prorrogamos a permanência dos beneficiários, apesar dos mesmos estarem a mais de 60 dias com mensalidades em aberto e em grande maioria dos casos, as parcelas foram quitadas, garantindo a permanência do cliente em nossa base.

Com relação ao Faturamento, houve uma pequena queda no 1º semestre devido a

Escritório:

**11 3181.5021**

Central de Atendimento:

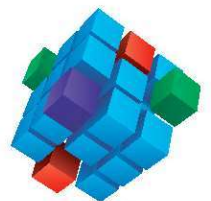
**0800 44 40 800**

Av. Montemagno, 239

Vl. Formosa - São Paulo/SP

[sorríden.com.br](http://sorríden.com.br)

**ANS - nº. 419524**



Pandemia e ao isolamento social, recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), mas uma rápida recuperação no 2º semestre com implantação de novas promoções e premiações, que fizeram as vendas alavancarem, consequentemente obtivemos bons resultados.

Em relação a premiação e com intuito de motivar a equipe comercial, premiamos os colaboradores com alta performance em praticamente todos os meses do 2º semestre de 2020, devido ao ótimo desempenho na consultoria e auxílio as unidades de vendas para manter bons resultados, além da criação de campanhas e premiações com objetivo de melhorar a performance de vendas, conforme abaixo:

- Clusters → Objetivo de manter os Canais de Vendas com no mínimo 150 vidas fechadas ao final do trimestre;
- Las Vegas → O maior vendedor de 2020 e seu acompanhante poderão desfrutar de uma viagem para Las Vegas – EUA. (após período de vacinação para Coronavírus (COVID-19)).
- Sorriso Premiado → Em quanto mais vendas, mais cupons e ao final, o vendedor participava do sorteio on-line de uma Moto;
- Vendedores → O primeiro, segundo e terceiro colocado com mais vendas, ganhavam uma vela comprada. A campanha foi realizada 2 vezes no 2º semestre devido ao sucesso.

### **Acordo de Acionistas**

Os Acionistas se comprometeram a fazer com que a Companhia seja administrada de forma que os membros e órgãos de administração eleitos zelem pela proficiência operacional da Companhia, fazendo com que as decisões sejam tomadas de forma responsável e estruturada, sempre visando o interesse social. Além disso, permanecerão totalmente independentes em seus negócios e continuarão atuando no

Escritório:

**11 3181.5021**

Central de Atendimento:

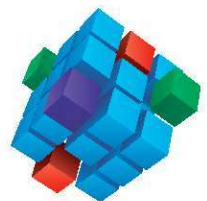
**0800 44 40 800**

Av. Montemagno, 239

Vl. Formosa - São Paulo/SP

[sorríden.com.br](http://sorríden.com.br)

**ANS - nº. 419524**



mercado que atuam, sendo garantida a confidencialidade dos interesses de um Acionista em relação ao outro, bem como em relação dos interesses da Companhia.

### **Política de Destinação de Lucros**

- (a) 5% (cinco por cento) será aplicado, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das S.A., exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
- (b) 5% (cinco por cento), por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.;
- (c) 5% (cinco por cento), por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para manutenção do capital de giro;
- (d) 20% (vinte por cento) será destinado ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos Acionistas, observado os eventuais Acordos de Acionistas;
- (e) No exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.;
- (f) Uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.;

Escritório:

**11 3181.5021**

Central de Atendimento:

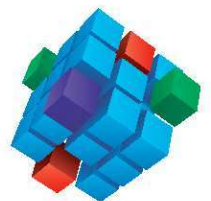
**0800 44 40 800**

Av. Montemagno, 239

Vl. Formosa - São Paulo/SP

[sorríden.com.br](http://sorríden.com.br)

**ANS - nº. 419524**



- (g) A Companhia poderá manter a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos; e
- (h) O saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais e os eventuais Acordos de Acionistas.

### **Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto;**

Durante o exercício, a Operadora manteve-se sem nenhuma alteração no seu quadro de dirigentes, não emitiu títulos no mercado, não instrumentalizou acordos entre acionistas e não participa do controle de outras sociedades.

### **Desempenho da Companhia**

Encerramos o ano com receita bruta de R\$ 7.726.027,40 (sete milhões, setecentos e vinte e seis mil, vinte e sete reais e quarenta centavos), crescimento de 8% em relação ao ano anterior.

Resultado líquido de R\$ 105.718,56 (cento e cinco mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).

### **Capacidade Financeira**

A Administração da operadora declara possuir capacidade financeira suficiente para manter os seus ativos mobiliários, nos seus respectivos vencimentos.

### **Perspectivas e Planos da Administração**

Diante das boas perspectivas de crescimento do mercado de planos exclusivamente odontológicos apresentadas em 2020 e, apesar da pandemia que continua afetando

Escritório:

**11 3181.5021**

Central de Atendimento:

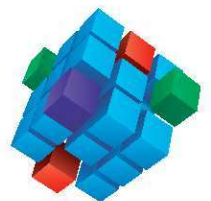
**0800 44 40 800**

Av. Montemagno, 239

Vl. Formosa - São Paulo/SP

[sorríden.com.br](http://sorríden.com.br)

**ANS - nº. 419524**



todos os segmentos, continuaremos com a nossa expansão e não mediremos esforços para investir em tecnologia, que auxiliará na redução dos custos administrativos ao longo dos próximos exercícios, além de trazer agilidade e confiabilidade nos processos.

A empresa seguirá com a capacitação dos seus funcionários, novas instalações e inovações que aumentem a satisfação de nossos clientes e gerem sustentabilidade ao crescimento de nossos negócios.

Nosso conceito é alicerçado em qualidade de vida, saúde e bem-estar.

Atenciosamente,

**CARLA RENATA SARNI  
SOUZA:13889736858**

Assinado de forma digital por CARLA  
RENATA SARNI SOUZA:13889736858  
Dados: 2021.03.23 15:06:20 -03'00'

---

**SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S/A**  
**CARLA RENATA SARNI SOUZA**  
Representante Legal

Escritório:

**11 3181.5021**

Central de Atendimento:

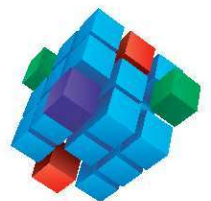
**0800 44 40 800**

Av. Montemagno, 239

Vl. Formosa - São Paulo/SP

[sorríden.com.br](http://sorríden.com.br)

**ANS - nº. 419524**





**SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S/A**  
Relatório dos Auditores Independentes  
Demonstrações Contábeis  
Exercício 2020.

Guarulhos, 26 de março de 2021.

Ilmos. Srs.  
Administradores e Diretores do  
**SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S/A.**  
São Paulo - SP

Ref. 020/RA/04-2020

Prezados(as) Senhores(as):

Encaminhamos à V. Sas., nosso Relatório referente ao exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Anexamos ainda, as seguintes demonstrações contábeis, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Demonstração do Resultado Abrangente;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Nota Explicativa as Demonstrações Contábeis;

Permanecemos ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente;

**Sidnei de Oliveira**

Sócio – Responsável Técnico  
CRC 1 SP 160.765/O-1



## **Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.**

Aos Sócios, Diretores e Administradores da  
**SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S/A.**  
São Paulo– SP

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da **SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S/A.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado/superávit, das mutações do patrimônio líquido/social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S/A.**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus 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 – ANS.

### **Base para opinião**

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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Sociedade, 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.

### **Ênfase**

Contraprestações Pecuniárias a Receber: Em 31 de dezembro de 2020, conforme nota explicativa nº 4, a Operadora apresenta o montante líquido a receber de R\$ 621 mil, relativos a créditos de operações com planos odontológicos. A Operadora vem investindo em serviços no sentido de aprimorar seus respectivos registros, visando a melhoria da qualidade dos controles internos das contas a receber. Todavia, até a data da emissão deste relatório, referido trabalho encontra-se em fase final, visando conciliar os valores das posições do financeiro e contábil. Segundo a Administração da Operadora, espera-se não haver ajustes significativos as demonstrações contábeis, por ocasião do término dos citados trabalhos.

Bens e títulos a receber e outros créditos: Conforme nota explicativa nº 5, a operadora apresenta na rubrica de Bens, Títulos a receber e outros créditos que em sua maioria são compostos por cartões de crédito a receber de clientes que são relativos pagamentos efetuados ao final do mês de dezembro de 2020, com recebimento previsto para os primeiros dias do mês de janeiro de 2021, conforme características das operadoras de cartão de crédito para compensação bancária.



### **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor**

A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

### **Responsabilidade 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 Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade 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 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 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 Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 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 Entidade 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, do alcance planejado, da época da auditoria das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Guarulhos, 26 de março de 2021.

**Sidnei de Oliveira**

Sócio – Responsável Técnico  
CRC 1 SP 160.765/O-1



**Sorriden Convênios Odontológicos**  
**QUADRO I - Balanços Patrimoniais**  
**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
**(Em reais)**

	<u>NE</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.531.497</b>	<b>2.973.783</b>
<b>Disponível</b>		<b>4.675</b>	<b>4.403</b>
<b>Realizável</b>		<b>3.526.822</b>	<b>2.969.380</b>
. Aplicações Financeiras		<b>2.350.241</b>	<b>1.402.652</b>
- Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		686.171	673.531
- Aplicações Livres		1.664.070	729.121
<b>. Créditos de Operações c/ Planos de Assist à Saúde</b>	<b>4</b>	<b>621.458</b>	<b>1.121.245</b>
- Contraprestação Pecuniária a Receber		621.458	1.121.245
- Créditos de Operações de Adm. de Benefícios		-	-
- Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		-	-
- Operadoras de Planos Assistência à Saúde		-	-
- Outros Créditos de Operação de Assist. à Saúde		-	-
. Créditos Operacionais Não Relacionados c/ Planos		-	-
. Despesas Diferidas		-	-
<b>. Créditos Tributários e Previdenciários</b>		<b>2.024</b>	<b>-</b>
. Bens e Títulos a Receber	<b>5</b>	553.099	445.483
. Despesas Antecipadas		-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>236.824</b>	<b>256.506</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investimentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>6</b>	<b>229.062</b>	<b>251.397</b>
. Imóveis de Uso Próprio		-	-
- Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
- Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
. Imobilizado de Uso Próprio		-	-
- Hospitalares / Odontológicos		-	-
- Não Hospitalares / Odontológicos		56.793	79.129
. Imobilizações em Curso		-	-
. Outras Imobilizações		172.267	172.267
<b>Intangível</b>	<b>7</b>	<b>7.762</b>	<b>5.109</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>3.768.321</b>	<b>3.230.289</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**Sorriden Convênios Odontológicos**  
**QUADRO I - Balanços Patrimoniais**  
**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
**(Em reais)**

	<b>NE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.717.461</b>	<b>1.390.809</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde</b>	<b>8</b>	<b>790.366</b>	<b>656.131</b>
<b>. Provisão de Contraprestações</b>		-	-
- Provisão de Contraprestações Não Ganhas		351.424	312.163
- Provisão para Remissão		-	-
. Prov. de Eventos a Liquidar para SUS		-	-
. Prov. de Eventos a Liquidar Outros Prestadores		177.068	105.179
. Prov. de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA		261.874	238.789
. Outras Provisões Técnicas		-	-
<b>Débitos de Operações de Assist. à Saúde</b>		-	-
- Contraprestações a Restituir		-	-
- Receita Antecipada de Contraprestações		507.164	402.891
- Comercialização sobre Operações		3.739	-
- Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
- Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
- Outros Débitos de Operações com Planos		-	-
Déb. de Oper. Não Relac c/ Planos de Saúde		-	-
Provisões		-	-
- Provisões para IR e CSLL		-	-
- Provisões para Ações Judiciais		-	-
<b>Tributos e Contribuições a Recolher</b>	<b>9</b>	<b>225.088</b>	<b>169.492</b>
- Tributos e Contribuições		225.088	169.492
- Parcelamento Tributos e Contribuições		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
<b>Débitos Diversos</b>	<b>10</b>	<b>191.104</b>	<b>162.295</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11</b>	<b>105.661</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.945.199</b>	<b>1.839.480</b>
. Capital Social	<b>14</b>	2.246.826	2.246.826
. Prejuízos Acumulados		(301.627)	(407.346)
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.768.312</b>	<b>3.230.289</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**Sorriden Convênios Odontológicos**  
**QUADRO II - Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
**(Em reais)**

	<b>NE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Receita de Contraprestações Efetivas</b>		<b>5.945.947</b>	<b>6.215.665</b>
<b>. Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>5.945.947</b>	<b>6.215.665</b>
. Contraprestações Líquidas		6.331.707	6.584.244
. +/-(-) Variação de Provisões Técnicas		-	-
. Receita com Administração		-	-
<b>. (-) Tributos Diretos de Oper. com Planos de Assist.</b>		<b>(385.760)</b>	<b>(368.579)</b>
<b>(-) Eventos Indenizáveis Líquidos</b>		<b>(1.909.500)</b>	<b>(1.800.906)</b>
. Eventos Conhecidos ou Avisados	15	(1.886.415)	(1.735.850)
. Var. da Prov. de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(23.085)	(65.056)
<b>(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST.</b>		<b>4.036.447</b>	<b>4.414.759</b>
<b>(+/-) Outras Rec. / Desp. Operacionais</b>		-	-
. Outras Rec. Operac. de Planos de Assist. à Saúde		-	-
<b>. (-) Outras Desp. Operac. com Planos de Assist. à Saúde</b>		<b>(228.956)</b>	<b>(466.573)</b>
. Outras Desp. Operac. de Planos de Assist. à Saúde		(228.956)	(466.573)
<b>. (-) Desp. Operac. de Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos</b>		-	-
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>		<b>3.807.491</b>	<b>4.414.759</b>
. (-) Despesas Comercialização		(68.510)	(36.369)
. (-) Despesas Administrativas		(3.466.945)	(3.351.193)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>272.036</b>	<b>1.027.197</b>
<b>. Resultado Financeiro</b>		<b>(102.848)</b>	<b>(66.661)</b>
. Receita Financeira		37.295	105.785
. Despesa Financeira		(140.143)	(172.446)
<b>. Resultado Patrimonial</b>		-	-
<b>(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>169.188</b>	<b>960.536</b>
. (-) Imposto de Renda		(42.696)	(89.517)
. (-) Contribuição Social		(20.773)	(38.891)
. (-) Impostos Diferidos		-	-
. (-) Participações sobre o Lucro		-	-
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b>105.719</b>	<b>832.128</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**Sorriden Convênios Odontológicos**  
**QUADRO III - Demonstração do Resultado Abrangente**  
**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
**(Em reais)**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>105.719</b>	<b>365.554</b>
Outros Componentes do Resultado Abrangente	-	-
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponível para Venda	-	-
.		
.		
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes do Resultado Abrangente	-	-
Total	-	-
<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>	<b>105.719</b>	<b>365.554</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**Sorriden Convênios Odontológicos**  
**QUADRO IV - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
*(Em reais)*

Descrição	Capital Social	Adiantamento p/ Aum. de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Prejuízos Acumulados	TOTAL
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>2.246.826</b>	-	-	-	<b>(772.900)</b>	<b>1.473.926</b>
Lucro / Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	365.554	365.554
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>2.246.826</b>	-	-	-	<b>(407.346)</b>	<b>1.839.480</b>
Lucro / Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	105.719	105.719
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>2.246.826</b>	-	-	-	<b>(301.627)</b>	<b>1.945.199</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**Sorriden Convênios Odontológicos**  
**QUADRO V - Demonstração Dos Fluxos de Caixa - DFC**  
**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
**(Em reais)**

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimentos de Plano Saúde	6.761.189	6.141.966
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.543.028	3.734.943
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(1.713.233)	(1.570.929)
(-) Pagamentos de Comissões	(13.732)	-
(-) Pagamentos de Pessoal	(759.291)	(718.604)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(1.890.897)	(1.827.828)
(-) Pagamentos de Tributos	(1.044.856)	(1.085.598)
(-) Pagamentos de Aluguel	-	(904)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(57.766)	(35.119)
(-) Aplicações Financeiras	(4.511.837)	(3.871.126)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(308.853)	(572.417)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>3.752</b>	<b>194.384</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(19.982)
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	(3.480)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(3.480)</b>	<b>(19.982)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(170.000)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>(170.000)</b>
<b>Varição Líquida do Caixa e dos Equivalentes de Caixa</b>	<b>272</b>	<b>4.402</b>
<b>Saldo Inicial do Caixa e dos Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.403</b>	<b>1</b>
<b>Saldo Final do Caixa e dos Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.675</b>	<b>4.403</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.402.652	1.212.716
Ativos Livres no Final do Período (*)	2.350.241	1.402.652
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	947.589	189.936

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



## **SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S.A.**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

---

#### **1. Contexto Operacional**

A SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com o objetivo social de operar planos privados de assistência à saúde, especificamente na segmentação odontológica, através de meios de execução próprios ou mediante contratação e/ou credenciamento de terceiros legalmente habilitados, além da prestação de serviços odontológicos.

#### **2. Apresentação Das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e a legislação específica emanada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

#### **3. Principais Diretrizes Contábeis**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

##### **b) Apuração do resultado do exercício**

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios.

##### **c) Estimativas contábeis**

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

##### **d) Instrumentos financeiros**

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

##### **e) Ativos circulantes e não circulantes**

##### **Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

## **SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S.A.**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

---

#### **Aplicações financeiras**

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

#### **Provisão para créditos de liquidação duvidosa**

As contas a receber são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada por valor suficiente para cobrir eventuais perdas desses créditos.

#### **Ativo imobilizado**

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.

#### **Redução ao valor recuperável**

Não houve indicações de perda de valor do ativo imobilizado, ativo intangível e estoques. Portanto, a Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão.

#### **f) Passivos circulantes e não circulantes**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

#### **Provisões**

As provisões são reconhecidas, quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

#### **g) Imposto de renda e contribuição social**

O imposto de renda e contribuição social foram calculados conforme legislação em vigor.

**SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S.A.****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

**4. Contraprestações Pecuniárias A Receber**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Faturas a receber	927.528	1.372.761
(-) Provisão para perdas	(306.070)	(251.516)
	<b>621.458</b>	<b>1.121.245</b>

**5. Bens, Títulos A Receber E Outros Créditos**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Adto.Funcionario	11.687	6.725
Cartão de crédito	541.412	438.758
	<b>553.099</b>	<b>445.483</b>

**6. Imobilizado**

	<u>2020</u>			<u>2019</u>	
	<u>Taxas Anuais Deprec.</u>	<u>Custo</u>	<u>Depreciação Acumulada</u>	<u>Imobilizado Líquido</u>	<u>Imobilizado Líquido</u>
Instalações	10%	15.233	(6.298)	8.935	10.458
Informática	20%	101.363	(67.433)	33.930	52.254
Móveis e Utensílios	10%	24.887	(10.958)	13.929	16.417
<b>Total</b>		<b>141.483</b>	<b>(84.689)</b>	<b>56.794</b>	<b>79.129</b>

**7. Intangível**

	<u>2020</u>			<u>2019</u>	
	<u>Taxas Anuais Deprec.</u>	<u>Custo</u>	<u>Depreciação Acumulada</u>	<u>Imobilizado Líquido</u>	<u>Imobilizado Líquido</u>
Imobilização em curso	-	172.267	-	172.267	172.267
Sistema de computação	10%	10.185	(2.422)	7.763	5.110
<b>Total</b>		<b>182.452</b>	<b>(2.422)</b>	<b>180.030</b>	<b>177.377</b>

**SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S.A.****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

**8. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde****I - Provisão de Eventos a Liquidar:**

São registrados na conta patrimonial de Provisão de Eventos a Liquidar com base nos avisos de cobrança dos serviços realizados pelos prestadores de serviços, efetivamente recebidos pela Empresa até o fim de cada mês, em contrapartida às contas de resultado de Eventos Indenizáveis Líquidos.

**II – Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA**

A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), é estimada para o pagamento dos eventos que já tenham ocorrido, mas que ainda não são de conhecimento da operadora na data do Balanço. A Operadora reconhece essa provisão através do resultado do teste de consistência e conforme parecer emitido pelo atuário responsável pela nota técnica. A ANS aprovou a utilização dessa metodologia conforme ofício nº 2/2019/COAOD/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE.

**9. Tributos E Encargos Á Recolher**

	<b><u>31/12/2020</u></b>	<b><u>31/12/2019</u></b>
Imposto de renda PJ	-	16.154
Contribuição social II	-	9.622
Imposto Sobre Serviços - ISS	103.365	74.247
Contribuições Previdenciárias	24.787	25.692
FGTS a Recolher	7.496	7.588
PIS / PASEP a Recolher	2.820	2.686
COFINS a Recolher	17.355	16.527
IRRF Cód. 0561	6.821	5.458
Cód. 1708 - Remuneração de Serv.	3.399	1.977
Cód. 5952 - PIS,COF E CSLL A	13.332	697
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.150	8.844
Parcelamento ANS	43.563	-
	<b><u>225.088</u></b>	<b><u>169.492</u></b>

**10. Debitos Diversos**

	<b><u>31/12/2020</u></b>	<b><u>31/12/2019</u></b>
Obrigações com Pessoal	147.157	112.985
Fornecedores de Serviços	43.947	49.309
	<b><u>191.104</u></b>	<b><u>162.294</u></b>

**SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S.A.****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

**11. Exigível A Longo Prazo**

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
Parcelamento ANS	105.661	-
	<b>105.661</b>	<b>-</b>

**12. Garantias Financeiras**

Em atendimento ao disposto na Resolução RN n.º 209/2009, da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, apresentamos os cálculos de Patrimônio Mínimo Ajustado, margem de Solvência e Dependência Operacional.

**a. Patrimônio Mínimo Ajustado – PMA**

DESCRIÇÃO		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
A	Capital Base	8.789.792	8.789.792
B	(x) Fator K	3,23%	3,37%
A*B=C	= Capital Mínimo (100%)	283.910	296.216
D	(x) Percentual de Constituição	100%	100%
C*D=E	= Patrimônio Mínimo Ajustado - Exigido	283.910	296.216
F	Patrimônio Mínimo Ajustado - Realizado	1.945.199	1.839.480
F-E=G	Excesso (Insuficiência) de PMA	1.661.289	1.543.264

**b. Margem de Solvência – MS**

DESCRIÇÃO	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
Contraprestações Líquidas - Preço Pré-Estabelecido	7.665.848	6.584.245
Eventos Indenizáveis Líquidos - Preço Pré-Estabelecido	1.133.373	1.044.770
Valor I - 20% x (A + 0, 50.C)	1.533.170	1.316.849
Valor II - 33% x (B + 0, 50.D)	374.013	344.774
Margem de Solvência - (Maior entre Valor I e II)	1.533.170	1.316.849
Proporção Mínima	85%	100%
Margem de Solvência – Exigida	1.307.487	1.316.849
Patrimônio Líquido Ajustado em 31 de dezembro - Contábil	1.945.199	1.839.480
Excesso / (Insuficiência) de Patrimônio Líquido	637.712	522.631

**13. Provisões Para Ações Judiciais**

A empresa não possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis, em andamento que envolva responsabilidades contingentes.

**SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S.A.****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

**14. Capital Social**

O capital social da SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S.A. é subscrito em R\$ 2.246.826,00, dividido em 2.246.826 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal. O capital, totalmente integralizado até a data do balanço é de R\$ 2.246.826,00.

**15. Eventos Indenizáveis**

A cobertura da despesa assistencial foi plenamente realizada na modalidade de pré-pagamento, apresentando a seguinte distribuição por produto e rede credenciada no período:

Período de 2020:

Rede	Tipo de Contratação de Plano de Assistência à Saúde			
	Individuais Familiares Pós Lei	Coletivos por Adesão Pós Lei	Coletivos Empresariais Pós Lei	TOTAL
Rede Própria	-	-	-	-
Rede Contratada	(1.883.810)	-	(2.605)	<b>(1.886.415)</b>
Reembolso	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(1.883.810)</b>	-	<b>(2.605)</b>	<b>(1.886.415)</b>

Período de 2019:

Rede	Tipo de Contratação de Plano de Assistência à Saúde			
	Individuais Familiares Pós Lei	Coletivos por Adesão Pós Lei	Coletivos Empresariais Pós Lei	TOTAL
Rede Própria	-	-	-	-
Rede Contratada	(1.738.190)	-	(2.275)	<b>(1.740.465)</b>
Reembolso	<b>2.340</b>	-	-	<b>2.340</b>
<b>Total</b>	<b>(1.735.850)</b>	-	<b>(2.275)</b>	<b>(1.738.125)</b>

**16. Conciliação Entre Lucro Líquido (Prejuízo) E O Fluxo De Caixa Líquido Das Atividades Operacionais**

**SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S.A.****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

<b>Sorriden Convênios Odontológicos</b>		
<b>Reconciliação - Demonstração Dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)</b>		
<b>Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019</b>		
<b>(Em reais)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
Atividades Operacionais		
<b>Lucro (Prejuízo) do período</b>	<b>105.719</b>	<b>365.554</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	23.162	24.263
Ajustes de exercícios anteriores	-	72.282
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	(947.590)	(189.936)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	499.787	378.425
Créditos tributários e previdenciários	(2.023)	57
Bens e títulos a receber	(107.616)	(397.166)
Realizável a longo prazo	-	533
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	134.234	145.794
Débitos de operações de assistência à saúde	108.014	(198.946)
Tributos e encargos sociais a recolher	55.594	(4.510)
Débitos diversos	28.810	(1.965)
Parc. ANS	105.661	-
<b>Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>3.752</b>	<b>194.385</b>
Atividades de Investimento		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(16.502)
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	(3.480)	(3.480)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(3.480)</b>	<b>(19.982)</b>
Atividades de Financiamento		
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(170.000)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>(170.000)</b>
<b>Variação Líquida do Caixa</b>	<b>272</b>	<b>4.402</b>
<b>Caixa - Saldo Inicial</b>	<b>4.403</b>	<b>1</b>
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>4.675</b>	<b>4.403</b>

## **SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S.A.**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019.**

(Em Reais - R\$)

---

#### **17. Instrumentos financeiros**

A empresa detém de operações envolvendo instrumentos financeiros sendo que todos se apresentam registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender suas atividades operacionais. A administração desses riscos é efetuada estrategicamente através do estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limites de posições.

O valor contábil dos instrumentos financeiros da empresa, representados principalmente por mensalidades a receber e títulos e valores mobiliários, equivalem, aproximadamente, ao seu valor de mercado na data do encerramento de balanço.

A empresa não se utiliza instrumentos financeiros em operações de troca de índices (SWAP) ou que envolvam operações na modalidade de Derivativos.

#### **18. Eventos subsequentes**

Até a data da elaboração e preparação destas Demonstrações Contábeis, não foram constatadas e nem é de conhecimento da Administração da entidade, a deflagração ou existência de nenhum evento subsequente que eventualmente pudesse gerar quaisquer impactos econômicos e financeiros de mudanças significativas nestas demonstrações contábeis.

---

**CARLA RENATA SARNI SOUZA**

Sócia-Administradora - CPF: 138.897.368-58

---

**OSNIL APARECIDO TAVARES**

Contador - CRC: 1 SP 114624/0-3