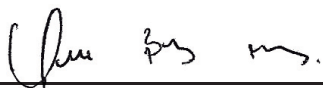


SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Elaboradas em 31/12/2019 e 31/12/2018  
 (Expressas em Reais)

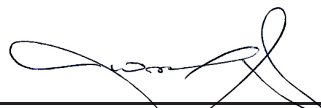
Descrição	2019	2018
<b>Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	18.303.419,61	12.080.123,13
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(2.569.006,84)	(2.506.164,49)
(-) Pagamentos de Comissões	(7.856.534,86)	(3.802.450,79)
(-) Pagamentos de Pessoal	(1.123.879,83)	(1.085.745,74)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(240.000,00)	(240.000,00)
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	(1.083.909,33)	(848.667,11)
(-) Pagamentos de Tributos	(1.461.179,32)	(1.098.215,57)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhista/Tributárias)	-	-
(-) Pagamentos de Aluguel	(195.879,02)	(191.869,82)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(583.858,49)	(659.149,56)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.977.512,29)	(1.340.571,44)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais:</b>	<b>211.659,63</b>	<b>307.288,61</b>
<b>Atividades Investimentos</b>		
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	120.150,00	-
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	127.668,73	81.302,10
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(46.230,94)	(394.953,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento:</b>	<b>201.587,79</b>	<b>(313.650,90)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>413.247,42</b>	<b>(6.362,29)</b>
CAIXA - Saldo Inicial	<b>561,14</b>	<b>6.923,43</b>
CAIXA - Saldo Final	<b>413.808,56</b>	<b>561,14</b>
Ativo Livres no Início do Período	561,14	6.923,43
Ativo Livres no Fim do Período	413.808,56	561,14
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras-RECURSOS LIVRES	413.247,42	(6.362,29)



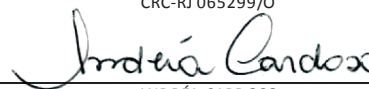
ELISEU BATISTA DOS SANTOS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 072.120.297-77



CLAUDIO DERANI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 826.114.407-00



MANOEL FIRMINO RODRIGUES  
 Contador  
 CRC-RJ 065299/0



ANDRÉA CARDOSO  
 MILLIMAN  
 ATUÁRIA - MIBA nº: 999

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.