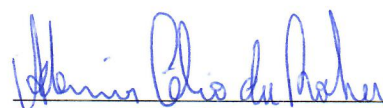


ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA - ODONTOINDÚSTRIA  
CNPJ: 10.796.140/0001-71  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

|  | 2019              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>   |                   |                   |
| (+) Recebimento de Planos Saúde  | 8.059.001,00      | 8.314.077,61      |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                                  | 4.131.039,00      | 5.800.941,29      |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras                     | 197.961,00        | 266.059,12        |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais                                   | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde           | - 5.433.715,51    | - 6.166.126,11    |
| (-) Pagamento de Comissões   | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento de Pessoal   | - 563.274,00      | - 272.955,34      |
| (-) Pagamento de Pró-Labore  | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros                                    | - 544.104,00      | - 500.643,51      |
| (-) Pagamento de Tributos  | - 438.072,00      | - 635.726,30      |
| (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento de Aluguel   | - 57.000,00       | - 23.750,00       |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade                                  | 0,00              | 0,00              |
| (-) Aplicações Financeiras   | - 5.248.500,00    | - 6.421.000,00    |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais                                     | - 70.741,82       | - 1.966,02        |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                       | <b>32.593,67</b>  | <b>358.910,74</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                   |                   |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar             | 0,00              | 0,00              |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros                 | 0,00              | 0,00              |
| (+) Recebimento de Venda de Investimentos                              | 0,00              | 0,00              |
| (+) Recebimento de Dividendos  | 0,00              | 0,00              |
| (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento                 | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar           | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros               | -                 | - 100.000,00      |
| (-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível                            | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas          | 0,00              | 0,00              |
| (-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>                   | <b>-</b>          | <b>100.000,00</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                     |                   |                   |
| (+) Integralização de Capital em Dinheiro                              | 0,00              | 0,00              |
| (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos                           | 0,00              | 39,83             |
| (+) Títulos Descontados  | 0,00              | 0,00              |
| (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento                  | 0,00              | 0,00              |
| (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing            | - 181,00          | - 502,00          |
| (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing      | 0,00              | 202.010,67        |
| (-) Pagamento de Participação nos Resultados                           | 0,00              | 0,00              |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>                   | <b>- 181,00</b>   | <b>202.472,84</b> |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                        | <b>32.412,67</b>  | <b>56.437,90</b>  |
| <b>CAIXA – Saldo Inicial</b>   | <b>98.139,29</b>  | <b>41.701,39</b>  |
| <b>CAIXA - Saldo Final</b>   | <b>130.551,96</b> | <b>98.139,29</b>  |
| Ativos Livres no Início do Período                                     | 98.139,29         | 41.701,39         |
| Ativos Livres no Final do Período                                      | 130.551,96        | 98.139,29         |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES      | 32.412,67         | 56.437,90         |

ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA - ODONTOINDÚSTRIA  
Leonardo Souza Ramalho  
Presidente

  
Asset Gestão e Controladoria Contábil Ltda  
CNPJ: 25.303.762/0001-98  
CRC/MG: 013005