ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

CNPJ/MF nº 12.817.681/0001-64

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM MILHARES DE REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL

	(Consolidado)	(Controladora)	
Ativo	**31/12/2019**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Circulante	**22.087**	**21.537**	**6.843**
Caixa e equivalentes de caixa	2.164	2.090	59
Aplicações financeiras	12.524	12.524	1.819
Contas a receber	6.305	5.859	4.341
Outros ativos	1.095	1.064	624
Não circulante	**28.001**	**28.466**	**14.638**
Depósitos judiciais	6.631	6.627	3.400
Empréstimos a receber partes relacionadas	3	–	10.274
Outros ativos	1.037	1.037	781
	7.670	**7.663**	**14.455**
Investimentos			
Participações em empresas coligadas	10.464	10.464	–
Participações em empresas controladas	–	10.243	–
	10.464	**20.707**	–
Imobilizado	95	95	181
Intangível	9.772	0	1
	9.867	**96**	**182**
Total do ativo	**50.089**	**50.002**	**21.481**

	(Consolidado)	(Controladora)	
Passivo e patrimônio liquido	**31/12/2019**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Circulante	**15.587**	**15.506**	**10.359**
Fornecedores	416	416	240
Empréstimos e financiamentos	9.023	9.023	1.662
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas	–	–	790
Obrigações trabalhistas	900	897	767
IRPJ e CSLL a pagar	2.025	1.970	1.672
Obrigações fiscais	1.719	1.707	3.298
Adiantamento de clientes	153	140	110
Outros passivos	1.352	1.352	1.819
Não circulante	**14.448**	**14.442**	**8.067**
Obrigações fiscais	4.192	4.188	7.972
Provisão para contingências	256	254	95
Empréstimos e financiamentos	10.000	10.000	–
Total dos passivos	**30.035**	**29.949**	**18.426**
Patrimônio líquido	**20.054**	**20.054**	**3.055**
Capital social	21.000	21.000	1.000
Reserva de Lucros	200	200	200
Lucros acumulados			
Lucros acumulados	(1.146)	(1.146)	1.855
Total do passivo e patrimônio líquido	**50.089**	**50.002**	**21.481**

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

	(Consolidado)	(Controladora)	
	31/12/2019	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Receita operacional líquida	60.892	60.099	33.402
Custo dos serviços prestados	(2.392)	(2.392)	(3.639)
Lucro bruto	**58.500**	**57.707**	**29.763**
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	(20.537)	(20.325)	(5.873)
Despesas com vendas	(1.160)	(1.160)	(682)
Despesas com PECLD	(2.890)	(2.890)	(975)
Despesas/Receitas não operacionais			
Outras Despesas/Receitas Não Operacionais Líquidas	5.060	5.060	24
Resultado operacional antes do resultado financeiro	**38.974**	**38.392**	**22.257**
Resultado financeiro			
Despesas financeiras	(2.324)	(2.307)	(1.308)
Receitas financeiras	712	701	225
Resultado financeiro líquido	**(1.612)**	**(1.606)**	**(1.083)**
Resultado de equivalência patrimonial			
Resultado de equivalência patrimonial	904	1.380	–
Resultado antes do IRPJ e CSLL	**38.266**	**38.166**	**21.174**
IRPJ e CSLL - corrente	(7.109)	(7.009)	(4.030)
Lucro líquido do exercício	**31.156**	**31.156**	**17.144**

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	(Consolidado)	(Controladora)	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**31/12/2019**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Lucro líquido do exercício	**31.156**	**31.156**	**17.144**
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	103	103	94
Valor residual do ativo imobilizado baixado	–	–	20
Provisão para contingência	159	159	9
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	1.677	1.677	446
Despesa com IRPJ e CSLL	7.109	7.009	4.030
Resultado por equivalência	(904)	(1.380)	–
	39.301	**38.725**	**21.743**
(Aumento)/Diminuição nos ativos e passivos operacionais			
Contas a receber	(3.058)	(3.196)	(1.418)
Aplicações Financeiras	(10.705)	(10.705)	(1.702)
Depósitos judiciais	(3.227)	(3.227)	(1.244)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(663)	(695)	(848)
Fornecedores	177	176	125
Obrigações trabalhistas	129	130	162
IRPJ e CSLL	1.433	1.453	(1.764)
Obrigações fiscais circulantes e não circulantes	(4.513)	(4.543)	4.817
Adiantamento de clientes	32	30	104
Outros passivos circulantes	(461)	(467)	1.661
Caixa gerado nas atividades operacionais	**18.446**	**17.682**	**21.636**
IRPJ e CSLL pagos	(8.128)	(8.164)	(1.899)
Impostos parcelados pagos	(832)	(832)	(458)

	(Consolidado)	(Controladora)	
	31/12/2019	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**9.486**	**8.686**	**19.279**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	(16)	(16)	(12)
Participações em outras companhias	(19.604)	(19.327)	–
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(19.620)**	**(19.343)**	**(12)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Disponibilização de empréstimos a receber partes relacionadas	(1.500)	(1.500)	(8.619)
Recebimento de empréstimos a receber partes relacionadas	9.429	9.429	937
Empréstimos a pagar com partes relacionadas	(790)	(790)	790
Captação de empréstimos e financiamentos	20.694	20.694	–
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(3.333)	(3.333)	(777)
Aumento de capital	20.000	20.000	995
Ajustes de exercícios anteriores	–	–	306
Pagamentos de dividendos	(32.280)	(31.813)	(12.894)
Caixa líquido gerados pelas atividades financiamentos	**12.220**	**12.687**	**(19.262)**
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**2.086**	**2.030**	**5**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	77	59	54
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	2.164	2.090	59
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**2.087**	**2.030**	**5**
Operações financeiras que não impactaram o caixa e equivalente de caixa			
Compensação de empréstimo e receber de partes relacionadas com dividendos distribuídos	2.345	2.345	3.251
Investimento em empresa coligada pendente de pago	750	750	–

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

	(Consolidado)	(Controladora)	
	31/12/2019	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Resultado do exercício	31.156	31.156	17.144
Resultado abrangente total	**31.156**	**31.156**	**17.144**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Reserva Legal	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) dos exercícios	Total
Saldos em 31/12/2017	**5**	**–**	**750**	**–**	**755**
Resultado do exercício	–	–	–	17.144	17.144
Reserva legal	–	–	–	(200)	(200)
Transferência para reserva de lucros	–	200	799	(799)	200
Ajuste de exercícios anteriores	–	–	306	–	306
Distribuição de dividendos	–	–	–	(16.145)	(16.145)
Aumento de Capital Social	995	–	–	–	995
Saldos em 31/12/2018	**1.000**	**200**	**1.855**	**–**	**3.056**
Resultado do exercício	–	–	–	31.156	31.156
Transferência para reserva de lucros	–	–	31.156	(31.156)	–
Distribuição de dividendos	–	–	(34.158)	–	(34.158)
Aumento de Capital Social	20.000	–	–	–	20.000
Saldos em 31/12/2019	**21.000**	**200**	**(1.147)**	**–**	**20.054**

DIRETORIA

Paulo Youssef Zahr - Diretor Presidente
José Carlos Semenzato - Diretor Financeiro
Pablo Jacinto Mota Botelho - Contador - CRC 1SP313864/0-0

As Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes estão disponíveis na sede da Companhia.