

M3 HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E CORRELATOS S/A
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021
C.N.P.J. nº 12.568.799/0001-04
(Expresso em Milhares de Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	-41.608	-33.526
Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades operacionais:		
Depreciação/Amortização	4.390	4.254
Perda na Baixa Ativo Imobilizado	152	334
Provisão para crédito liquidação duvidosa	288	24
(Aumento) redução no ativo circulante		
Estoque	-1.144	-9.887
Contas a receber	-1.960	-1.812
Créditos diversos	-554	762
Impostos a Recuperar	2.024	-1.275
Despesas Antecipadas	-1.486	564
Aumento (redução) no passivo circulante		
Fornecedores	-708	1.028
Obrigações Soc. Trabalhistas	704	-55
Obrigações Fiscais e Tributárias	42	-44
Contas a Pagar	1.597	-2.245
Financiamentos	48.345	8.716
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>10.082</u>	<u>-33.162</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	-2.282	-1.083
Intangível	-1.725	-2.153
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>-4.007</u>	<u>-3.236</u>
Atividades de financiamento		
(Aumento) redução no ativo não circulante		
Contas a Receber	178	-178
Aumento (redução) no passivo não circulante		
Contas a Pagar Partes Relacionadas	-13.250	13.250
Financiamentos	4.794	2.258
Capital	0	0
Adiantamento para futuro Aumento Capital	28.070	25.280
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades financiamento	<u>19.792</u>	<u>40.610</u>
Aumento nas disponibilidades	<u><u>25.867</u></u>	<u><u>4.212</u></u>
Representado por:		
Disponibilidades no início do exercício	4.632	420
Disponibilidades no final do exercício	30.499	4.632
Aumento nas disponibilidades	<u><u>25.867</u></u>	<u><u>4.212</u></u>
Alberto Blay	Mauro Salles Moraes	Wagner da Silva Barros
Diretor Presidente	Diretor Financeiro	Contador CRC nº 1SP212863/0-6
CPF Nº 148.521.078-07	CPF Nº. 084.854.778-04	CPF Nº 259.874.058-07

—