

**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 2024**  
**C.N.P.J. nº 12.568.799/0001-04**

(Expresso em Milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) do exercício	-50.054	-33.368
Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	12.368	4.568
Baixas líquidas de imobilizado e intangível	5.702	32.051
Perda na baixa de ativo imobilizado	0	0
Provisão para crédito e liquidação duvidosa	170	37
Provisão para demandas judiciais	9	0
Provisão para perdas de estoques	2.234	0
Juros sobre empréstimos e financiamentos	12.537	21.431
Outras movimentações	67	0
(Aumento) redução no ativo circulante		
Estoque	-3.167	-7.637
Contas a receber	-792	510
Créditos diversos	1.736	-67
Impostos a Recuperar	-27	-658
Despesas Antecipadas	79	2.000
Depósito judicial	-314	0
Aumento (redução) no passivo circulante		
Fornecedores	30	-742
Obrigações trabalhistas e tributárias	-574	-776
Contas a Pagar	162	-4.799
Adiantamento de clientes	746	0
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>-19.088</u>	<u>12.550</u>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e Intangível	-3.277	-6.118
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>-3.277</u>	<u>-6.118</u>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos, líquido	0	12.281
Liquidação de empréstimos e financiamentos	-75.068	-83.739
Capital		
Adiantamento para futuro Aumento Capital	76.203	83.990
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades financiamento	<u>1.135</u>	<u>12.532</u>
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<u><u>-21.230</u></u>	<u><u>18.964</u></u>
Representado por:		
Disponibilidades no início do exercício	21.394	2.430
Disponibilidades no final do exercício	164	21.394
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<u><u>-21.230</u></u>	<u><u>18.964</u></u>

*Alberto Blay*

**Alberto Blay**  
**Diretor Presidente**  
**CPF Nº 148.521.078-07**

*Carlos Augusto Ferreira Junior*

**Carlos Augusto Ferreira Junior**  
**Contador CRC nº 1SP312977/O-0**  
**CPF Nº 395.808.688-83**

## Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2024.pdf

Documento número #96baaf43-cf32-4a50-8a37-d7a44401fc72

Hash do documento original (SHA256): 35d279563621dd130a37f21bd54c543b0220f6dbd8d0b76b4861226385650787

Hash do PADES (SHA256): bab3f8f9e848cefa049adc98e37e6b822c654b6fd5aef07a5a16b0552578455

## Assinaturas

### ✓ Carlos Augusto Ferreira Junior

CPF: 395.808.688-83

Assinou como contador(a) em 18 jun 2025 às 09:19:21

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 12 mai 2026

Click REPRODUÇÃO PROIBIDA  
18/06/2025 09:08:08  
*Carlos Augusto Ferreira Junior*  
Carlos Augusto Ferreira Junior

### ✓ Alberto Blay

CPF: 148.521.078-07

Assinou como representante legal em 17 jun 2025 às 15:08:37

Emitido por AC SINCOR RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 mai 2026

Click REPRODUÇÃO PROIBIDA  
17/06/2025 15:08:37  
*Alberto Blay*  
Alberto Blay

## Log

- 17 jun 2025, 14:42:46 Operador com email camila.costa@plenum.bio na Conta 2c55917a-1b14-48af-b918-624cb7934669 criou este documento número 96baaf43-cf32-4a50-8a37-d7a44401fc72. Data limite para assinatura do documento: 17 de julho de 2025 (14:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jun 2025, 14:52:25 Operador com email camila.costa@plenum.bio na Conta 2c55917a-1b14-48af-b918-624cb7934669 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 22 de julho de 2025 (10:31).
- 17 jun 2025, 14:52:25 Operador com email camila.costa@plenum.bio na Conta 2c55917a-1b14-48af-b918-624cb7934669 adicionou à Lista de Assinatura: ab-assinatura@rosasoffice.com para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alberto Blay.
- 17 jun 2025, 14:52:25 Operador com email camila.costa@plenum.bio na Conta 2c55917a-1b14-48af-b918-624cb7934669 adicionou à Lista de Assinatura: juliana.rafael@confirp.com para assinar como contador(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Ferreira Junior e CPF 395.808.688-83.

- 
- 17 jun 2025, 15:08:37 Alberto Blay assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 148.521.078-07. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4c71dd(...), vide anexo manuscript\_17 jun 2025, 15-06-14.png. IP: 187.11.239.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5642 e longitude -46.6912. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1242.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jun 2025, 09:19:21 Carlos Augusto Ferreira Junior assinou como contador(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 395.808.688-83. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 0e3876(...), vide anexo manuscript\_18 jun 2025, 09-07-22.png. IP: 186.193.228.34. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.640255 e longitude -46.651371. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1243.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jun 2025, 09:19:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 96baaf43-cf32-4a50-8a37-d7a44401fc72.
- 



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 96baaf43-cf32-4a50-8a37-d7a44401fc72, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Anexos

### Carlos Augusto Ferreira Junior

Assinou o documento enquanto contador(a) em 18 jun 2025 às 09:19:21

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 0e3876(...)



## Alberto Blay

Assinou o documento enquanto representante legal em 17 jun 2025 às 15:08:37

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4c71dd(...)



The image shows a handwritten signature 'Alberto Blay' in black ink. Overlaid on the signature is a semi-transparent digital stamp. The stamp contains the text 'Click' in a stylized font, followed by 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date and time '17/06/2025 15:08:49'. The stamp is enclosed in a dashed rectangular border.

Alberto Blay  
manuscript\_17 jun 2025, 15-06-14.png