

TANN ODONTO E ESTÉTICA S.A
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2023
(Em milhares de reais)

	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
Atividade operacional		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(19.373)	(19.164)
Eliminações do lucro		
Depreciação/amortização	56	1.421
Equivalência patrimonial	9.405	-
Encargos Financeiros	-	69
Juros sobre arrendamento	-	-
Juros provisionados e variação cambial	-	-
Provisão para contingências	-	-
Valor residual de ativo permanente baixado	-	-
Dividendos e JCSP propostos	-	-
Outros	(38)	658
Valor residual de direito de uso de arrendamento baixado	-	-
Juros Provisionados Debentures	-	-
Total oriundo das operações	(9.949)	(17.017)
(Aumento) diminuição das contas dos ativos		
Impostos e contribuições a recuperar	(77)	(86)
Contas a receber	-	44
Estoque	-	(91)
Despesas antecipadas	-	(19)
Adiantamento a Fornecedores	(56)	784
Outras contas a receber	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Outros	-	284
Aumento (diminuição) das contas dos passivos		
Fornecedores	0	56
Salários e encargos	(1)	124
Impostos, taxas e contribuições	(0)	17
Adiantamento de Clientes	-	2
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Dividendos e JSCP a Pagar	-	-
Outras contas a pagar	-	(18)
Parcelamento Tributos	-	(289)
Fluxo de caixa gerado / consumido pela atividade operacional	(10.082)	(16.211)
Atividade de investimentos		
Partes Relacionadas	(223)	(223)
Aquisição de Investimento	(4.817)	(4.817)
Aquisições de imobilizado	(16)	(1.348)
Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimentos	(5.057)	(6.388)
Atividade de financiamentos		
Pagamento Juros empréstimos	-	-
Amortização de empréstimos	-	(360)
Pagamento de Juros Debentures	-	-
Pagamento de Dividendos	-	-
Pagamento de Juros s/ Capital Próprio	-	-
Pagamento de Juros de arrendamentos por direito de uso	-	-
Provisão para contingências	-	(3)
Transações com partes relacionadas	-	-
Adiantamento p/ futuro aumento de capital	7.500	1.105
Aumento / Redução Capital	9.400	23.995
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamentos	16.900	24.737
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	1.761	2.137
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.275	3.032
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	514	715
	1.761	2.317