

TANN ODONTO E ESTETICA S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado					
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023				
Atividade operacional								
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(694.206)	(19.372.909)	(709.664)	(19.726.891)				
Eliminações do lucro								
Depreciação/amortização	-	56.454	44.950	1.637.213				
Equivalência patrimonial	609.411	9.405.316	-	-				
Encargos Financeiros	-	-	-	85.169				
Outros	(3.649.853)	-	0	10.458				
Valor residual de direito de uso de arrendamento baixado	-	-	-	-				
Juros Provisionados Debentures	-	-	-	-				
Total oriundo das operações	(3.734.648)	(9.911.139)	(664.713)	(17.994.051)				
(Aumento) diminuição das contas dos ativos								
Impostos e contribuições a recuperar	(2)	(77.190)	(23)	(44.250)				
Contas a receber	-	-	-	44.061				
Adiantamentos	556.000	(55.573)	-	672.039				
Partes relacionadas	(438.000)	-	22.000	-				
Depósitos Judiciais	-	-	-	-				
Depósito caução	-	-	-	283.500				
	-	-	-	-				
Aumento (diminuição) das contas dos passivos								
Fornecedores	(4.674)	455	(83.626)	27.295				
Salários e encargos	-	(872)	(8.268)	(50.687)				
Impostos, taxas e contribuições	262	(219)	(2.309)	12.397				
Outras contas a pagar	-	-	364.631	(381.542)				
Partes relacionadas	-	-	(188.888)	-				
Fluxo de caixa gerado / consumido pela atividade operacional	(3.621.062)	(10.044.538)	(561.196)	(17.431.238)				
Atividade de investimentos								
Parte relacionada	-	(223.304)	-	-				
Investimento	3.198.853	(8.376.696)	0	-				
Aquisições de imobilizado	-	(16.240)	(0)	(1.347.660)				
Intangível	-	-	-	-				
	-	-	-	-				
Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimentos	3.198.853	(8.616.240)	0	(1.347.660)				
Atividade de financiamentos								
Pagamento Juros empréstimos	-	-	-	-				
Amortização de empréstimos	-	-	(35.601)	(455.200)				
Provisão para contingências	-	-	-	17.210				
Capitação de Debentures	-	-	-	-				
Adiantamento p/ futuro aumento de capital	-	3.500.000	-	3.500.000				
Aumento / Redução Capital	370.000	13.400.000	370.000	13.400.000				
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamentos	370.000	16.900.000	334.399	16.462.010				
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(52.209)	(1.760.778)	(226.796)	(2.316.888)				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.579	2.274.858	279.293	3.031.966				
Ajuste de conversão para o real - subsidiária no exterior								
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.370	514.080	52.496	715.078				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.369	514.080	52.496	715.078				
	R\$	(52.209)	R\$	(1.760.778)	R\$	(226.796)	R\$	(2.316.888)
	R\$	0	R\$	-	R\$	0	R\$	-

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA
CPF: 105.694.127-81 CRC: 114.177/O-8 RJ