

TANN ODONTO E ESTETICA S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
Atividade operacional				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(890.360)	(694.206)	(927.227)	(709.664)
Eliminações do lucro				
Depreciação/amortização	62.071	-	492.465	44.950
Equivalência patrimonial	711.225	609.411	-	-
Dividendos e JCSP propostos	-	-	-	-
Outros	10.959	(3.649.853)	391.043	0
Valor residual de direito de uso de arrendamento baixado	-	-	-	-
Juros Provisionados Debentures	-	-	-	-
Total oriundo das operações	(106.105)	(3.734.648)	(43.719)	(664.713)
(Aumento) diminuição das contas dos ativos				
Impostos e contribuições a recuperar	(6)	(2)	(48)	(23)
Contas a receber	-	-	(4.767)	-
Adiantamentos	27.000	556.000	69.935	-
Partes relacionadas	(795.400)	(438.000)	23.500	22.000
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Aumento (diminuição) das contas dos passivos				
Fornecedores	(3.383)	(4.674)	(30.837)	(83.626)
Salários e encargos	(10.959)	-	(136.688)	(8.268)
Impostos, taxas e contribuições	(189)	262	(17.438)	(2.309)
Outras contas a pagar	-	-	(631.409)	364.631
Partes relacionadas	-	-	157.424	(188.888)
Fluxo de caixa gerado / consumido pela atividade operacional	(889.043)	(3.621.062)	(614.047)	(561.196)
Atividade de investimentos				
Aplicação Financeira	-	-	-	-
Investimento	-	3.198.853	-	0
Aquisições de imobilizado	-	-	-	(0)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimentos	-	3.198.853	-	0
Atividade de financiamentos				
Pagamento Juros empréstimos	-	-	-	-
Amortização de empréstimos	-	-	(233.981)	(35.601)
Pagamento de Juros Debentures	-	-	-	-
Capitação de Debentures	-	-	-	-
Pagamento de Debentures	-	-	-	-
Aumento / Redução Capital	901.000	370.000	901.000	370.000
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamentos	901.000	370.000	667.019	334.399
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	11.957	(52.209)	52.972	(226.796)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.369	55.579	52.496	279.293
Ajuste de conversão para o real - subsidiária no exterior				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	15.327	3.370	105.468	52.496
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	15.327	3.369	105.468	52.496
	R\$ 11.957	R\$ (52.209)	R\$ 52.972	R\$ (226.796)

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