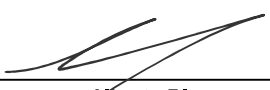


M3 HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E CORRELATOS S/A
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022
C.N.P.J. nº 12.568.799/0001-04
(Expresso em Milhares de Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	-54.369	-41.608
Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades operacionais:		
Depreciação/Amortização	4.741	4.390
Perda na Baixa Ativo Imobilizado	494	152
Provisão para crédito liquidação duvidosa	556	288
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	19.633	11.033
(Aumento) redução no ativo circulante		
Estoque	-1.473	-1.144
Contas a receber	-1.291	-2.070
Créditos diversos	325	-554
Impostos a Recuperar	-265	2.302
Despesas Antecipadas	-1.176	-1.486
Aumento (redução) no passivo circulante		
Fornecedores	-789	-708
Obrigações Trabalhistas e tributárias	675	684
Contas a Pagar	499	1.659
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>-32.439</u>	<u>-27.063</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e Intangível	<u>-4.156</u>	<u>-3.996</u>
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>-4.156</u>	<u>-3.996</u>
Atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos líquidos	44.000	58.000
Liquidação de empréstimos e financiamentos	-42.473	-15.894
Adiantamento para futuro aumento de capital	<u>7.000</u>	<u>14.820</u>
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades financiamento	<u>8.527</u>	<u>56.926</u>
Aumento nas disponibilidades	<u><u>-28.068</u></u>	<u><u>25.867</u></u>
Representado por:		
Disponibilidades no início do exercício	30.499	4.632
Disponibilidades no final do exercício	2.431	30.499
Aumento nas disponibilidades	<u><u>-28.068</u></u>	<u><u>25.867</u></u>


Alberto Blay
Diretor Presidente
CPF Nº 148.521.078-07

MAURO SALLES Assinado de forma digital por
MAURO SALLES
MORAES:084857804 MORAES:08485477804
7804 Dados: 2023.06.22 09:41:32
-03'00'
Mauro Salles Moraes
Diretor Financeiro
CPF Nº. 084.854.778-04

WAGNER DA SILVA Assinado de forma digital
por WAGNER DA SILVA
BARROS:259874807 BARROS:25987405807
807 Dados: 2023.06.21 09:58:55
-03'00'
Wagner da Silva Barros
Contador CRC nº 1SP212863/0-6
CPF Nº 259.874.058-07