

TANN ODONTO E ESTÉTICA

CNPJ: 32.112.982.00010-8

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Em reais)

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2022	31/12/2021
Atividade operacional		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(13.245.942,77)	(3.691.383,79)
Eliminações do lucro		
Depreciação/amortização	21.944,24	7.896,19
Outras Provisões	(10.287,79)	
Total oriundo das operações	<u>(13.234.286,32)</u>	<u>(3.683.487,60)</u>
Aumento (redução) das contas de ativos		
Impostos a recuperar/compensar	(154.593,08)	(28.153,52)
Despesas antecipadas	-	-
Aumento (redução) das contas de passivo		
Salários e encargos	11.351,61	8.478,54
Impostos, taxas e contribuições	16.338,30	10.588,94
Outras contas a pagar	4.265,91	(76.998,29)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(13.356.923,58)</u>	<u>(3.769.571,93)</u>
Atividades de investimentos		
Venda de imobilizado	-	-
Aquisição de imobilizado	(296.998,27)	(52.076,84)
Aquisição de investimentos	(4.564.562,43)	(6.087.439,55)
Adiantamento para futuro aumento de capital		
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimentos	<u>(4.861.560,70)</u>	<u>(6.139.516,39)</u>
Atividades de financiamento		
Partes Relacionadas	-	(1.630.000,00)
Integralização de Capital	19.240.000,00	12.765.000,00
Fluxo de caixa gerado pela atividades de financiamentos	<u>19.240.000,00</u>	<u>11.135.000,00</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.021.515,72</u>	<u>1.225.911,68</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.253.342,51	27.430,83
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	2.274.858,23	1.253.342,51
	<u>1.021.515,72</u>	<u>1.225.911,68</u>