

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CNPJ: 35.753.111/0001-53 NIRE 26202530002
Rua Jose da Silva Lucena, Nº 102, Galpão 0001, Imiribeira
Recife - PE, CEP: 51.150-430

Demonstração de Fluxo de Caixa 31 de dezembro de 2022 e 2021

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|---------------------|
| Atividades operacionais: | | |
| Lucro líquido do exercício | 1.953.238 | 12.172.603 |
| Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) do exercício: | | |
| Depreciação e amortização | (19.680) | (15.464) |
| | 1.933.558 | 12.157.139 |
| (Acréscimo) decréscimo de ativos: | | |
| Contas a receber de clientes | 736.008 | (5.266.117) |
| Estoques | (197.809) | (3.850.683) |
| Tributos a recuperar | (216.983) | (60.643) |
| Outros créditos | 129.672 | (5.130.140) |
| | 450.887 | (14.307.583) |
| Acréscimo (decréscimo) de passivos: | | |
| Fornecedores | (6.328.745) | 11.339.401 |
| Obrigações trabalhistas | 66.649 | 132.441 |
| Tributos a recolher | (169.245) | 350.407 |
| Outras obrigações | 1.158.394 | 405.400 |
| | (5.272.947) | 12.227.649 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | (2.888.502) | 10.077.205 |
| Atividades de financiamento: | | |
| Empréstimos e financiamentos | 2.049.167 | 1.833.333 |
| Lucros distribuídos | (1.108.763) | (8.930.161) |
| | 940.404 | (7.096.827) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento | (1.948.099) | 2.980.378 |
| Acréscimo de caixa e equivalentes a caixa | (1.948.099) | 2.980.378 |
| Demonstração do acréscimo no caixa e equivalentes à caixa: | | |
| No início do exercício | 4.164.691 | 139.713 |
| No final do exercício | 2.216.592 | 4.164.691 |
| Acréscimo no caixa e equivalentes à caixa | (1.948.098) | 4.024.978 |

Recife, 31 de dezembro de 2022.

MARCELO PHILIPPE SOUZA
DE ALBUQUERQUE
BASTOS:05209302407

Assinado de forma digital por MARCELO
PHILIPPE SOUZA DE ALBUQUERQUE
BASTOS:05209302407
Dados: 2023.05.06 17:23:23 -03'00'

MARCELO PHILIPPE S. DE ALBUQUERQUE BASTOS
CPF: 052.093.024-07 RG: 6349798 SSP/PE
ADMINISTRADOR

MISAEI SETUBAL HOLANDA
NETO:00232772380

Assinado de forma digital por MISAEI
SETUBAL HOLANDA NETO:00232772380
Dados: 2023.05.06 17:25:00 -03'00'

MISAEI SETUBAL HOLANDA NETO
CPF: 002.327.723-80, CRC 01738105
CONTADOR