

GLOBAL BIOTECNOLOGIA S.A.
CNPJ: 24.777.865/0001-27



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	(1.008)	390
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	76	83
Baixa de imobilizado	6	-
Diminuições (aumentos) nos ativos		
Contas a receber	752	(4.365)
Créditos Tributários	(402)	-
Adiantamentos	(8)	4
Estoques	347	(146)
Depósitos Restituíveis	(446)	-
Aumentos (diminuições) nos passivos		
Fornecedores	(23)	(74)
Obrigação com Pessoal	0	1
Obrigações fiscais	(157)	146
Outras contas a pagar	1.456	(29)
Venda entrega Futura	(1.556)	-
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	(962)	(3.991)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	61	(15)
Aquisição de ativo intangível	(208)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(147)	(15)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de capital		455
Captação (Liquidação) de empréstimos	524	2.468
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	524	2.922
Aumento (diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa	(585)	(1.084)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.302	2.386
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	717	1.302
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(585)	(1.084)

Victor Weber
Sócio Administrador
CPF: 368.296.348-06

Patricia Maria de Arruda Franco
Contador - CRC: RJ.081950/O7