

GLOBAL SAUDE BIOTECNOLOGIA**CNPJ: 24.777.865/0001-27**Franco Lebrão
ASSESSORIA CONTÁBIL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

Em reais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	(303)	(1.176)
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	63	63
Baixa de imobilizado	-	-
Diminuições (aumentos) nos ativos		
Contas a receber	(1.269)	202
Créditos Tributários	3	(1)
Adiantamentos	2	11
Estoques	258	171
Aumentos (diminuições) nos passivos		
Fornecedores	147	(5)
Obrigação com Pessoal	5	(1)
Obrigações fiscais	75	1
Outros contas a pagar	113	-
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	(907)	(735)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(6)	(10)
Aquisição de ativo intangível	(1.305)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.311)	(10)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	9.777	
Captação (Liquidação) de empréstimos	(5.178)	422
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	4.599	422
Aumento (diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.382)	323
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	327
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.386	4
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.382)	323

Victor Weber
Sócio Administrador
CPF: 368.296.348-06Patricia Maria de Arruda Franco
Contador - CRC: RJ.081950/07