

BIOREN TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 42.292.051/0001-84
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Em reais)

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2022
Atividade operacional		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(2.349.188)	(2.408.581)
Eliminações do lucro		
Depreciação/amortização	23.604	9.116
Total oriundo das operações	<u>(2.325.585)</u>	<u>(2.399.465)</u>
Aumento (redução) das contas de ativos		
Estoques	(274.290)	(70.738,22)
Contas a Receber	(135.060)	-
Impostos a Recuperar	(95.521)	-
Adiantamentos	114.787	(181.749)
Despesas antecipadas	(111.861)	(13.790)
Aumento (redução) das contas de passivo		
Salários e encargos	38.277	69.057
Impostos, taxas e contribuições	1.717	26.412
Contas a pagar	(42.815)	157.868
Fluxo de caixa gerado / consumido pelas atividades operacionais	<u>(2.830.351)</u>	<u>(2.412.406)</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(212.861)	(90.553)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos	<u>(212.861)</u>	<u>(90.553)</u>
Atividades de financiamento		
Aumento de Capital	4.100.000	2.495.294
Fluxo de caixa consumido pela atividades de financiamentos	<u>4.100.000</u>	<u>2.495.294</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.056.788</u>	<u>(7.665)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	84.277	91.942
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.141.065	84.277
	<u>1.056.788</u>	<u>(7.665)</u>

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA
CPF: 105.694.127-81 CRC: 114.177/O-8 RJ