

PHARMALOG S.A.

CNPJ 38.162.082/0001-43

Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultado Líquido do Exercício		(927.741,65)	(357.601,98)
Depreciação e Amortização		14.785,68	18.156,96
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		(912.955,97)	(339.445,02)
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS			
Contas a Receber		(37.199,98)	(33.410,09)
Créditos Tributários		(61.014,77)	(63.353,88)
Outros Créditos		1.131,73	(2.838,92)
Estoques		(156.996,54)	(115.880,80)
Adiantamento a Fornecedores		96.209,94	-
Fornecedores		51.391,40	(78.866,97)
Obrigações Trabalhistas e Sociais		19.017,92	2.109,54
Outras Obrigações		7.819,32	-
Obrigações Tributárias		3.482,76	-
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(989.114,19)	(631.686,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ativo Imobilizado		43.065,97	(32.226,43)
Ativo Intangível		(314.259,54)	(853.186,22)
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(271.193,57)	(885.412,65)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures Captadas - Conversível		421.187,32	359.850,16
Mútuo Inova IV - Conversível		500.000,00	-
Empréstimos de pessoas ligadas		-	(167,00)
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		921.187,32	359.683,16
REDUÇÃO / AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		(339.120,44)	(1.157.415,63)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		459.315,46	1.616.731,09
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		120.195,02	459.315,46
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		(339.120,44)	(1.157.415,63)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras