

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(14.533.303)	(54.673)
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	70.336	1.826
Depreciação direito de uso por arrendamento	298.414	-
Encargos financeiros, variação cambial sobre financiamentos e outras obrigações	128.335	2
Valor residual do imobilizado e do intangível baixados	-	-
Resultado líquido por baixa do CPC 06 (R2)	-	-
Perda esperada (<i>impairment</i>) do contas a receber	-	-
Provisão para estoques obsoletos	-	-
Provisão para contingências	-	-
	<u>(14.036.218)</u>	<u>(52.845)</u>
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(2.672.969)	-
Estoques	(955.493)	-
Impostos a recuperar	(143.049)	271
Depósitos para recursos	-	-
Outros contas a receber	(282.695)	-
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	1.395.260	-
Impostos e contribuições a recolher	20.514	(328)
Salários, provisões e encargos sociais	1.821.580	-
Outras contas a pagar	398.487	116
Contingências pagas	-	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(14.454.583)</u>	<u>(52.786)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(14.454.583)</u>	<u>(52.786)</u>
Fluxo de caixa de atividades e investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(116.742.416)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(116.742.416)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Pagamento de financiamentos, arrendamento por direito de uso e arrendamento mercantil (juros e principal)	(365.564)	-
Aumento de capital	133.621.531	51.506
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento	<u>133.255.967</u>	<u>51.506</u>
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u><u>2.058.968</u></u>	<u><u>(1.280)</u></u>
Saldo no início do exercício	-	1.280
Saldo no final do exercício	2.058.968	-
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u><u>2.058.968</u></u>	<u><u>(1.280)</u></u>

Carmelita Bittencourt da Silva Esteves
Contadora 1SP194171/O-5

Fluxo Pearson pdf

Código do documento 15010376-8f81-4fc0-a2c6-a6093e0d0798



Assinaturas



CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES
carmelita.esteves@eurofarma.com
Assinou

CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES

Eventos do documento

28 Apr 2022, 13:55:27

Documento 15010376-8f81-4fc0-a2c6-a6093e0d0798 **criado** por ANGELA CRISTINA BIZARRI PAVANELO (a24b3627-0819-4648-84b2-5ed0b882f31d). Email:angela.pavanelo@eurofarma.com. - DATE_ATOM: 2022-04-28T13:55:27-03:00

28 Apr 2022, 13:55:41

Assinaturas **iniciadas** por ANGELA CRISTINA BIZARRI PAVANELO (a24b3627-0819-4648-84b2-5ed0b882f31d). Email: angela.pavanelo@eurofarma.com. - DATE_ATOM: 2022-04-28T13:55:41-03:00

28 Apr 2022, 14:11:50

CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES **Assinou** (4fee1ec8-18b2-4154-bc8e-36f70f359bef) - Email: carmelita.esteves@eurofarma.com - IP: 200.212.213.145 (mail.eurofarma.com.br porta: 35534) - **Geolocalização:** -23.6170636 -46.6875116 - Documento de identificação informado: 135.708.958-90 - DATE_ATOM: 2022-04-28T14:11:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5cbe8f9f45b9f0d2eec059bb41da04c83dc2268974640f7a1bdef8c0d7b0da56

(SHA512):8f218178ec1914cf86178c219ccb08f96b3b340e957ec4e1e08407b6d31ca575ca119a5a8f2ab581b3d62b7632436d092df68502dd3fe42515b96a33dc40a205

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign