

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(4.068)	26.743
Ajustes para itens que não afetam o caixa	11.360	35.904
Depreciação e amortização	5.985	7.642
Depreciação direito de uso por arrendamentos	2.218	12.766
Encargos financeiros, variação cambial sobre financiamentos e outras	2.125	7.546
Valor residual do imobilizado e do intangível baixados	27	298
Resultado líquido por baixa do CPC 06 (R2)	360	-
Perda esperada (<i>impairment</i>) de contas a receber	(107)	(1.275)
Provisão para estoques obsoletos	(99)	(707)
Provisão para contingências	851	9.634
Lucro líquido do exercício ajustado	7.292	62.647
Variação nos ativos operacionais	59.624	(31.782)
Contas a receber de clientes	60.686	(7.968)
Estoques	4.297	(26.413)
Impostos a recuperar	(4.522)	(1.701)
Depósitos para recursos	64	(74)
Outros contas a receber	(901)	4.374
Variação nos passivos operacionais	(43.582)	30.864
Fornecedores	(24.819)	15.686
Impostos e contribuições a recolher	757	7.001
Salários, provisões e encargos sociais	(9.102)	9.149
Outras contas a pagar	(5.748)	2.370
Contingências pagas	(4.670)	(3.342)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	23.334	61.729
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(19.472)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	23.334	42.257
Fluxo de caixa de atividades e investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(2.516)	(5.990)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(2.516)	(5.990)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Pagamento de financiamentos, arrendamentos por direito de uso e arrendamentos a pagar (juros e principal)	(4.059)	(18.260)
Distribuição de lucros	-	(30.000)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	(4.059)	(48.260)
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	16.759	(11.993)
Saldo no início do exercício	11.434	23.427
Saldo no final do exercício	28.193	11.434
Variação do caixa e equivalentes de caixa	16.759	(11.993)

Carmelita Bittencourt da Silva Esteves
Contadora ISP194171/O-5

DFC - Momenta pdf

Código do documento 288e230e-93b0-4d37-bd2a-b00f229960f6



Assinaturas



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

CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES

Eventos do documento

28 Apr 2022, 16:19:49

Documento 288e230e-93b0-4d37-bd2a-b00f229960f6 **criado** por ANGELA CRISTINA BIZARRI PAVANELO (a24b3627-0819-4648-84b2-5ed0b882f31d). Email:angela.pavanelo@eurofarma.com. - DATE_ATOM: 2022-04-28T16:19:49-03:00

28 Apr 2022, 16:20:04

Assinaturas **iniciadas** por ANGELA CRISTINA BIZARRI PAVANELO (a24b3627-0819-4648-84b2-5ed0b882f31d). Email: angela.pavanelo@eurofarma.com. - DATE_ATOM: 2022-04-28T16:20:04-03:00

29 Apr 2022, 08:02:38

CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES **Assinou** (4fee1ec8-18b2-4154-bc8e-36f70f359bef) - Email: carmelita.esteves@eurofarma.com - IP: 200.212.213.145 (smtp.eurofarma.com.br porta: 40044) - [Geolocalização: -23.6116906 -46.6802013](#) - Documento de identificação informado: 135.708.958-90 - DATE_ATOM: 2022-04-29T08:02:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b3be24fb5d7cd629e7de036d556054f3fb6fafce5efc0655a709d9715bb2e5b4

(SHA512):df068a53b439d299c4fc4b1a306fae9b7760eb4505c8f3e3bc5b9a26506025018d32d1e2fa8ebd338fcc6b8b450de9e45e15214cdd2b7b9bb5b303dae19caccc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign