

SYMBIOMICS MICROBIOME SOLUTIONS S.A.**Demonstrações dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022****(Em milhares de reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u> (Não auditado)
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(7.146)	(440)
Ajustes de receitas e despesas para ajuste do lucro operacional:		
Depreciação	139	2
Juros incorridos sobre instrumentos financeiros	2.466	169
Variações no capital circulante		
Adiantamentos a fornecedores	(317)	(12)
Impostos a recuperar	(3)	-
Outros ativos circulantes	(173)	-
Fornecedores	(1)	113
Obrigações sociais e trabalhistas	313	63
Obrigações tributárias	(340)	7
Outros passivos circulantes	365	7
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(4.697)	(91)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições e baixas de imobilizado, líquidas	(2.476)	(61)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2.476)	(61)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Emissão de debêntures	2.000	9.000
Partes relacionadas e mútuos	-	740
Caixa líquido originado nas atividades de financiamento	2.000	9.740
Variações em caixa e equivalentes de caixa	(5.173)	9.588
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.598	10
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.425	9.598

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.