

**GLOBAL SAUDE BIOTECNOLOGIA****CNPJ: 24.777.865/0001-27****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020****( Valores expressos em milhares de reais)**

| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                                       | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício</b>                                           | <b>(303)</b>   | <b>(1.176)</b> |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades operacionais</b> |                |                |
| Depreciação e Amortização                                                               | 63             | 63             |
| Baixa de imobilizado                                                                    | -              | -              |
| <b>Diminuições (aumentos) nos ativos</b>                                                |                |                |
| Contas a receber                                                                        | (1.269)        | 202            |
| Créditos Tributários                                                                    | 3              | (1)            |
| Adiantamentos                                                                           | 2              | 11             |
| Estoques                                                                                | 258            | 171            |
| <b>Aumentos (diminuições) nos passivos</b>                                              |                |                |
| Fornecedores                                                                            | 147            | (5)            |
| Obrigação com Pessoal                                                                   | 5              | (1)            |
| Obrigações fiscais                                                                      | 75             | 1              |
| Outros contas a pagar                                                                   | 113            | -              |
| <b>Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais</b>                | <b>(907)</b>   | <b>(735)</b>   |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>                                   |                |                |
| Aquisição de ativo imobilizado                                                          | (6)            | (10)           |
| Aquisição de ativo intangível                                                           | (1.305)        | -              |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>                                    | <b>(1.311)</b> | <b>(10)</b>    |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>                                  |                |                |
| Aumento de capital                                                                      | 9.777          |                |
| Captação (Liquidação) de empréstimos                                                    | (5.178)        | 422            |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>                                    | <b>4.599</b>   | <b>422</b>     |
| <b>Aumento (diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                    | <b>2.382</b>   | <b>(323)</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício                                    | 4              | 327            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício                                     | 2.386          | 4              |
| <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                                | <b>2.382</b>   | <b>(323)</b>   |

Victor Weber  
Sócio Administrador  
CPF: 368.296.348-06

Patricia Maria de Arruda Franco  
Contador - CRC: RJ.081950/07