

REGENERA BIOTECNOLOGIA S.A

**Demonstrações dos fluxos de caixa para o exercício findo em
31 de dezembro de 2024 e de 2023**

(Valores expressos em reais)

	Notas	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado antes dos impostos sobre o lucro		1.259.306	260.186
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	4	563.493	66.231
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos			
Contas a receber		(457.540)	11.971
Adiantamentos		154.380	(154.380)
Tributos a recuperar		(2.079)	128
Outros créditos		1.236	(1.234)
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos			
Fornecedores		(2.343.291)	2.374.034
Obrigações trabalhistas e tributários		63.981	(211.670)
Contas a pagar		26.414	(239.963)
Obrigações com subvenção		(194.215)	1.099.540
Imposto de renda e contribuição social pagos		(473.220)	-
Caixa líquido originado nas atividades operacionais		(1.401.535)	3.021.941
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado	4	(4.792.098)	(2.513.005)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(4.792.098)	(2.513.005)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Partes relacionadas		1.500.000	8.500.000
Dividendos pagos		-	(580.000)
Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de financiamento		1.500.000	7.920.000
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa		(4.693.633)	8.611.838
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício		9.708.140	1.096.302
No final do exercício		5.014.507	9.708.140
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa		(4.693.633)	8.611.838

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras