

AESKINS PHARMACEUTICAL S.A.

CNPJ MF 39.435.470/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em Reais (R\$)

| CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|---------------------|
| (Prejuízo) Lucro do Exercício no período | (5.370.839,51) | (113.949,88) |
| Despesas (Receitas) que não afetam o caixa: | | |
| Depreciação e amortização | 13.911,55 | - |
| Perda na Alienação de Bens | - | - |
| Variação de ativos e passivos | | |
| Contas a receber de clientes | - | - |
| Estoques | (1.181.179,38) | - |
| Impostos a recuperar | (263.159,56) | - |
| Adiantamentos a fornecedores e despesas | (1.799.979,88) | (1.000,00) |
| Despesas antecipadas e outras | (37.789,43) | - |
| Depósito Judicial | - | - |
| Fornecedores | 113.350,24 | - |
| Obrigações tributárias | 58.429,98 | - |
| Obrigações trabalhistas | 189.399,48 | 2.400,00 |
| Outras contas a pagar | 31.539,43 | 750,00 |
| Adiantamento de clientes | - | - |
| CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (8.246.317,08) | (111.799,88) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisições do imobilizado e intangível | (230.071,44) | - |
| Baixas do imobilizado e intangível | - | - |
| Aquisição de investimentos | - | - |
| CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (230.071,44) | - |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Débitos c/ Pessoas Ligadas | (111.799,88) | 111.799,88 |
| Capital Social | 11.299.155,00 | 1.000,00 |
| Dividendos pagos | - | - |
| CAIXA ORIGINADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 11.187.355,12 | 112.799,88 |
| AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.710.966,60 | 1.000,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| (+) Saldo inicial | 1.000,00 | - |
| (-) Saldo final | 2.711.966,60 | 1.000,00 |
| MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA | 2.710.966,60 | 1.000,00 |
| | - | 0,00 |

Jailson Bispo Conceição
CPF. 080.147.478-79

Reginaldo Donizete Valentim
CPF. 247.788.178-77
CRC 1SP250287/O-0