

PHARMA E-CONNECTION
INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S/A

Demonstração dos fluxos de caixa
em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	<u>dez-21</u>	<u>dez-20</u>
Das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do exercício	<u>83.803</u>	<u>(192.776)</u>
(Acréscimo)/ decréscimo em ativo		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	(12.959)	(1.351)
Impostos a recuperar	(545)	(153)
Adiantamentos		
(Acréscimo)/ decréscimo em passivos		
Impostos e contribuições a recolher	7.169	1.482
Obrigações sociais	10.736	
Fornecedores/Contas a pagar	(1.238)	(4.629)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>86.966</u>	<u>(197.427)</u>
 Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	 <u><u>140.966</u></u>	 <u><u>(120.764)</u></u>
 Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	22.853	143.617
No final do exercício	163.819	22.853
 Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	 <u><u>140.966</u></u>	 <u><u>(120.764)</u></u>