

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

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

	<u>dez-22</u>	<u>dez-21</u>
Das atividades operacionais		
(Prejuízo) Lucro do exercício	<u>(270.580)</u>	<u>83.803</u>
Ajustes ao Lucro		
- Amortizações	167.238	-
(Acréscimo)/ decréscimo em ativo		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	14.310	(12.959)
Impostos a recuperar	(666)	(545)
(Acréscimo)/ decréscimo em passivos		
Impostos e contribuições a recolher	3.815	7.169
Obrigações sociais	47.180	10.736
Fornecedores/Contas a pagar	2.600	(1.238)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(36.103)</u>	<u>86.966</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(809.282)	54.000
Aumento de capital	694.000	
Conta Corrente - Partes relacionadas	266.254	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>150.972</u>	<u>54.000</u>
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>114.869</u>	<u>140.966</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	163.819	22.853
No final do exercício	278.688	163.819
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>114.869</u>	<u>140.966</u>