

**MAGABI PESQUISAS CLÍNICAS E FARMACÊUTICAS LTDA**  
**CNPJ: 07.796.143/0001-09**  
**NIRE: 35.220.394.899**

**Demonstrações dos fluxos de caixa**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4.295.036	1.394.449
Ajustes para:		
Depreciações e amortizações	438.941	297.217
Encargos financeiros	(5.145)	(741)
Valor residual do imobilizado e do intangível baixados	1.871	1.352
	<u>4.730.703</u>	<u>1.692.277</u>
<b>Redução (aumento) dos ativos operacionais:</b>		
Impostos a recuperar	67.782	(38.247)
Outras contas a receber	(12.215)	1.202
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	43.247	203.786
Partes relacionadas	(1.200.770)	1.605.663
Impostos e contribuições a recolher	(309.381)	(153.225)
Salários, encargos e contribuições sociais	116.985	(20.491)
Participação nos resultados	20.212	60.790
Outras contas a pagar	28.300	25.150
Imposto de renda e contribuição social pagos	(889.193)	(238.369)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u><b>2.595.670</b></u>	<u><b>3.138.536</b></u>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado e intangível	(383.782)	(2.708.138)
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>	<u>(383.782)</u>	<u>(2.708.138)</u>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>2.211.888</b></u>	<u><b>430.398</b></u>
Saldo no início do exercício	2.710.080	2.279.682
Saldo no final do exercício	4.921.968	2.710.080
<b>Variação do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>2.211.888</b></u>	<u><b>430.398</b></u>

CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES  
CONTADORA 1SP194171/O-5

9001 - Magabi - DFC 1 pdf

Código do documento 8ed4d68e-cb78-4470-a802-b9d0976ef8ca



## Assinaturas



CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES  
carmelita.esteves@eurofarma.com  
Assinou

CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES

## Eventos do documento

### 25 May 2023, 14:51:08

Documento 8ed4d68e-cb78-4470-a802-b9d0976ef8ca **criado** por ANGELA CRISTINA BIZARRI PAVANELO (a24b3627-0819-4648-84b2-5ed0b882f31d). Email:angela.pavanelo@eurofarma.com. - DATE\_ATOM: 2023-05-25T14:51:08-03:00

### 25 May 2023, 15:11:34

Assinaturas **iniciadas** por ANGELA CRISTINA BIZARRI PAVANELO (a24b3627-0819-4648-84b2-5ed0b882f31d). Email: angela.pavanelo@eurofarma.com. - DATE\_ATOM: 2023-05-25T15:11:34-03:00

### 30 May 2023, 05:48:03

CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES **Assinou** (4fee1ec8-18b2-4154-bc8e-36f70f359bef) - Email: carmelita.esteves@eurofarma.com - IP: 186.220.90.122 (badc5a7a.virtua.com.br porta: 47492) - [Geolocalização: -23.5799249 -46.771215](#) - Documento de identificação informado: 135.708.958-90 - DATE\_ATOM: 2023-05-30T05:48:03-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):706e9863723cb50d2506e224b1720c0bc6e46102d191b52cb8d29104395fe5b3

(SHA512):75f0c66713de2f6be7e0ca6f2a8fa3cdefba4b7f7d0566624a677cd19399f8be3c44bf2521fe2b422085e7279c4ba92fc015bf5d49a76709f7e2a638c0810e4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**