

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A

CNPJ: 07.801.309/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	<u>9.544</u>	<u>5.183</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.236	675
CLIENTES	1.897	1.204
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	159	311
DESPESAS ANTECIPADAS	13	5
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	170	760
ESTOQUES	6.070	2.228
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.628</u>	<u>5.509</u>
IMOBILIZADO	3.162	3.288
IMPOSTO DIFERIDO	3.084	1.847
INTANGÍVEL	382	354
TOTAL DO ATIVO	<u>16.171</u>	<u>10.692</u>
PASSIVO		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CIRCULANTE	<u>7.070</u>	<u>5.999</u>
FORNECEDORES	3.033	331
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	258	515
OBRIGAÇÕES FISCAIS	481	256
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.782	604
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	515	258
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		4.000
DIVIDENDOS A PAGAR		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>8.080</u>	<u>1.027</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	908	752
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.031	
OUTRAS OBRIGAÇÕES LP	140	274
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.021</u>	<u>3.666</u>
CAPITAL SOCIAL	4.096	4.096
RESERVA LEGAL	246	246
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.321	-676
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>16.171</u>	<u>10.692</u>

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A

CNPJ: 07.801.309/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.970	7.880
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-8.105	-5.839
RESULTADO BRUTO	3.865	2.041
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-6.522	-5.379
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.167	-3.498
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	-94	-54
(-) DESPESAS DE VENDAS	-2.261	-1.826
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS		
RESULTADO FINANCEIRO	-1.229	-321
RECEITAS FINANCEIRAS	53	478
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1.282	-799
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	815
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	-3.886	-2.844
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS	1.238	1.847
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.647	-997

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A

CNPJ: 07.801.309/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-2.647	-997
(+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	508	470
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	382
(+) TERRENOS RECONHECIDOS COMO CUSTOS	10	
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	190	
PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES	127	
JUROS DE ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	44	
JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213	
(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	<u>-1.238</u>	<u>-2.982</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO AJUSTADO	-2.793	-3.127
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADE OPERACIONAL		
AUMENTO/REDUÇÃO DUPLICATAS A RECEBER	-885	260
AUMENTO/REDUÇÃO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
AUMENTO/REDUÇÃO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		-221
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	607	850
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	-3.965	-480
AUMENTO/REDUÇÃO DESPESAS A APROPRIAR		-1
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	2.706	-47
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-270	140
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS		-147
AUMENTO/REDUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		40
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>448</u>	<u>12</u>
CAIXA LÍQUIDO DA ATIVIDADE OPERACIONAL	-4.152	-2.721
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-398	-235
AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	<u>-41</u>	<u>-349</u>
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-439	-584
FLUXO DE CAIXA NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO	-1.230	-2.022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ADQUIRIDOS	3.462	5.741
JUROS ANTECIPADOS DE EMPRÉSTIMOS	-112	
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.031	
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	5.152	3.719
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE		
SALDO INICIAL CAIXA/EQUIVALENTE	675	261
SALDO FINAL CAIXA/EQUIVALENTE	<u>1.236</u>	<u>675</u>
VARIAÇÃO CONTA CAIXA/EQUIVALENTE	561	414

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A

CNPJ: 07.801.309/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mutações do PL	Capital social	Reservas de lucros			Reserva Incentivo Fiscal	Lucros /Prej. Acum.	Patrimônio Líquido
		Reserva Legal	Reserva especial	Lucros para expansão			
Saldos em 31 de dezembro de 2018	4.096	246	238	1.579	289	-	6.448
Lucro líquido do exercício						(1.190)	(1.190)
<u>Destinações:</u>							
Reserva de incentivo fiscal - FUNCAP					20		20
Reserva de lucros para Expansão				(5)			(5)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	4.096	246	238	1.574	309	- 1.190	5.273
Lucro líquido do exercício						(1.132)	(1.132)
<u>Destinações:</u>							
Reserva de incentivo fiscal - FUNCAP					60		60
Reserva de lucros para Expansão				(65)			(65)
<u>Contribuições para o acionista:</u>							
Dividendos obrigatórios não distribuídos			(238)				(238)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	4.096	246	-	1.509	369	(2.322)	3.898
Resultado líquido do exercício						- 997	(997)
Transferência de dividendos a pagar						768	768
Transferência de prejuízos acumulados					23	(23)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.096	246	-	1.509	392	(2.574)	3.669
Resultado líquido do exercício						(2.647)	(2.647)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.096	246	-	1.509	392	(5.222)	1.021

Carlos Henrique Alves de Queirós
Diretor Presidente

Marcos Ezequias Cavalcante Costa
Contador
CRC-CE 8408