

BIOANALÍTICA DIAGNÓSTICA S.A.
CNPJ: 20.264.948/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	<u>(554)</u>	<u>(841)</u>
AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO COM OS RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação, amortização	89	89
Juros, variações monetárias e cambiais	<u>7</u>	<u>22</u>
	(458)	(730)
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Estoques	23	168
Tributos a recuperar	(32)	17
Clientes	(66)	(17)
Demais créditos e outros ativos	-	9
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	43	23
Salários e encargos sociais	94	54
Obrigações fiscais e tributárias	149	82
Demais obrigações e outros passivos	<u>(37)</u>	<u>(326)</u>
	174	10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(284)</u>	<u>(720)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Movimentação de imobilizado	<u>(2)</u>	<u>-</u>
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2)</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aporte de Recursos	290	716
Aumento (redução) de capital	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>290</u>	<u>716</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>4</u>	<u>(4)</u>
DEMONSTRAÇÃO DA (REDUÇÃO) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	5
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>5</u>	<u>1</u>
VARIAÇÃO NO EXERCÍCIO	<u>4</u>	<u>(4)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

GERALDO CARLOS
 BASQUES
 MOURA:56677936600

Assinado de forma digital por
 GERALDO CARLOS BASQUES
 MOURA:56677936600
 Dados: 2023.08.11 16:29:51
 -03'00'

CARLOS ALBERTO
 RODRIGUES
 LEITE:37258907653

Assinado de forma digital por
 CARLOS ALBERTO RODRIGUES
 LEITE:37258907653
 Dados: 2023.08.11 16:30:39 -03'00'