

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021  
(Em milhares de Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	(452)	(554)
<b>AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO COM OS RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Depreciação, amortização	89	89
Juros, variações monetárias e cambiais	(8)	7
Ajustes de períodos anteriores	119	-
	<b>(252)</b>	<b>(458)</b>
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
Estoques	(74)	23
Tributos a recuperar	14	(32)
Clientes	(44)	(66)
Demais créditos e outros ativos	(3)	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>		
Fornecedores	(33)	43
Salários e encargos sociais	(45)	94
Obrigações fiscais e tributárias	289	149
Demais obrigações e outros passivos	20	(37)
	<b>124</b>	<b>174</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(128)</b>	<b>(284)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Movimentação de imobilizado	-	(2)
Movimentação de investimentos	1	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aporte de Recursos	143	290
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>143</b>	<b>290</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA (REDUÇÃO) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	21	5
<b>VARIAÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>16</b>	<b>4</b>

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 16:19:21 -03'00'

CARLOS ALBERTO  
RODRIGUES  
LEITE:37258907653

Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
LEITE:37258907653  
Dados: 2023.08.11 16:20:02 -03'00'