

BIOREN TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 42.292.051/0001-84
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Em reais)

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2022	31/12/2021
Atividade operacional		
Resultado líquido do exercício	(2.408.581)	(16.156)
Eliminações do lucro		
Depreciação/amortização	9.116	-
Total oriundo das operações	<u>(2.399.465)</u>	<u>(16.156)</u>
Aumento (redução) das contas de ativos		
Outros créditos	(252.488)	-
Despesas antecipadas	(13.790)	-
Aumento (redução) das contas de passivo		
Salários e encargos	69.057	-
Impostos, taxas e contribuições	26.412	892
Outras contas a pagar	157.868	-
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(2.412.406)</u>	<u>(15.264)</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(90.553)	(95.294)
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimentos	<u>(90.553)</u>	<u>(95.294)</u>
Atividades de financiamento		
Aumento de Capital	2.495.294	202.500
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Fluxo de caixa gerado pela atividades de financiamentos	<u>2.495.294</u>	<u>202.500</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(7.665)</u>	<u>91.942</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	91.942	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	84.277	91.942
	<u>(7.665)</u>	<u>91.942</u>

ALEX DE AZEVEDO MONTEIRO CASTILHO
CPF: 979.963.357-53 CRC: 084.251/O-0 RJ