

PHARMALOG S.A.

CNPJ 38.162.082/0001-43

Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
			<u>Reapresentado</u>
Resultado Líquido do Exercício	5.1	(357.601,98)	(188.344,65)
Depreciação e Amortização		18.156,96	5.149,76
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		(339.445,02)	(183.194,89)
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS			
Contas a Receber		(33.410,09)	(69.643,02)
Créditos Tributários		(63.353,88)	(25.230,20)
Outros Créditos		(2.838,92)	-
Estoques		(115.880,80)	(10.668,48)
Fornecedores		(78.866,97)	82.085,81
Obrigações Trabalhistas e Sociais		2.109,54	37.446,27
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(631.686,14)	(169.204,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ativo Imobilizado		(32.226,43)	(131.697,40)
Ativo Intangível	5.1	(853.186,22)	(588.910,60)
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(885.412,65)	(720.608,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures Captadas		359.850,16	2.558.360,95
Empréstimos de pessoas ligadas		(167,00)	(1.010.130,00)
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		359.683,16	1.548.230,95
REDUÇÃO / AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		(1.157.415,63)	658.418,44
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		1.616.731,09	958.312,65
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		459.315,46	1.616.731,09
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		(1.157.415,63)	658.418,44

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras