

PHARMALOG S.A.

CNPJ 38.162.082/0001-43

Manaus - Amazonas

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

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Resultado Líquido do Exercício	5.1	(188.344,65)	(60.230,33)
Depreciação e Amortização		5.149,76	253,24
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		(183.194,89)	(59.977,09)
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS			
Contas a Receber		(69.643,02)	(190,80)
Créditos Tributários		(25.230,20)	-
Estoques		(10.668,48)	-
Fornecedores		82.085,81	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais		37.446,27	4.613,54
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(169.204,51)	(55.554,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ativo Imobilizado		(131.697,40)	(3.799,00)
Ativo Intangível	5.1	(588.910,60)	-
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(720.608,00)	(2.799,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures Captadas		2.558.360,95	-
Empréstimos de pessoas ligadas		(1.010.130,00)	1.016.666,00
CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.548.230,95	1.016.666,00
REDUÇÃO / AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		658.418,44	958.312,65
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		958.312,65	-
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		1.616.731,09	958.312,65
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		658.418,44	958.312,65

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras