

SYMBIOMICS MICROBIOME SOLUTIONS SA - CNPJ: 40.795.697/0001-59

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(Em Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	R\$ 172.277,29	R\$ (11.507,69)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	R\$ 740,04	R\$ -
Obrigações férias e 13º	R\$ 17.103,36	R\$ -
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Variações nos ativos:		
(Aumento) redução em outros créditos	R\$ (11.501,80)	R\$ -
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	R\$ -	R\$ -
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente	R\$ -	R\$ -
(Aumento) redução nos estoques	R\$ -	R\$ -
(Aumento) redução em adiantamento de importações	R\$ -	R\$ -
Aumento outros créditos de longo prazo	R\$ -	R\$ -
Variações nos passivos:		
(Redução) aumento em fornecedores	R\$ 113.435,98	R\$ -
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	R\$ 29.654,70	R\$ -
(Redução) aumento em impostos a recolher	R\$ 122.998,90	R\$ -
(Redução) aumento em outras obrigações	R\$ (7.370,50)	R\$ 14.502,69
(Redução) aumento em outras obrigações de longo prazo	R\$ 9.000.000,00	R\$ -
Caixa gerado nas operações	<u>9.437.337,97</u>	<u>2.995,00</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>9.437.337,97</u>	<u>2.995,00</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos de Coligadas e Controladas	R\$ -	R\$ -
Adições ao intangível	R\$ (544.198,81)	R\$ (2.995,00)
Adições ao imobilizado	R\$ (60.202,83)	R\$ -
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>-604.401,64</u>	<u>-2.995,00</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	R\$ -	R\$ -
Amortização de empréstimos e financiamentos	R\$ -	R\$ -
Aumento de capital	R\$ 754.800,00	R\$ 10.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>754.800,00</u>	<u>10.000,00</u>
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>R\$ 9.587.736,33</u>	<u>R\$ 10.000,00</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	R\$ 10.000,00	R\$ -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>R\$ 9.597.736,33</u>	<u>R\$ 10.000,00</u>
	<u>R\$ (9.587.736,33)</u>	<u>R\$ 10.000,00</u>
	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>

JADERSON SILVEIRA LEITE ARMANHI

Diretor

CPF: 407.258.838-55

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC/SC 020852/O-5

CPF: 377.914.869-20