

continuação

Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em milhares de Reais)

	Capital social	Capital social a inte- gralizar	Total capital social integra- lizado	Instru- mento patri- monial outorgado	Reserva de capital	Reserva Legal de lucros	Ajuste de avaliação patri- monial	Lucros acumulados	Patrimônio líquido total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.342.240	(216.105)	1.126.135	292	747.749	448	18	(154.643)	1.719.999
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	(613.466)	(613.466)
Outros resultados abrangentes:									
Perdas atuariais de benefícios									
pós-emprego, líquido de imposto de									
renda e contribuição social	-	-	-	-	-	-	(578)	-	(578)
Resultado abrangente do exercício	-	-	-	-	-	-	(578)	(613.466)	(614.044)
Transações com acionistas:									
Aumento de capital em dinheiro	-	216.105	216.105	-	-	-	-	-	216.105
Instrumento patrimonial outorgado	-	-	-	752	-	-	-	-	752
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.342.240	-	1.342.240	1.044	747.749	448	(560)	(768.109)	1.322.812
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	(140.504)	(140.504)
Outros resultados abrangentes:									
Perdas atuariais de benefícios									
pós-emprego, líquido de imposto de									
renda e contribuição social	-	-	-	-	-	-	(88)	-	(88)
Resultado abrangente do exercício	-	-	-	-	-	-	(88)	(140.504)	(140.592)
Transações com acionistas:									
Aumento de capital social à integralizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento patrimonial outorgado	-	-	-	938	-	-	-	-	938
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.342.240	-	1.342.240	1.982	747.749	448	(648)	(908.613)	1.183.158

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais			(Aumento) diminuição no ativo não circulante		
Prejuízo líquido do exercício	(140.504)	(613.466)	Contas a receber de clientes	2.587	2.482
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais			Tributos a recuperar	(57.698)	(735)
Amortização de ativos de direito de uso	71.369	73.774	Depósitos judiciais	(1.582)	(1.865)
Depreciações e amortizações	82.550	80.590	Despesas antecipadas	634	382
Juros e variações monetárias	34.251	38.525	Aumento (diminuição) no passivo não circulante		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	49.303	(99.545)	Benefício pós-emprego	(386)	(166)
Resultado na venda de bens	3.607	18.272	Receita diferida	-	(1.779)
Redução ao valor recuperável de ativos "impairment"	-	593.280	Demais contas a pagar	(3.156)	1.970
(Reversão) Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa	59	(6.879)	Pagamentos de contingências	(5.226)	(1.501)
Reversão de provisão para perda em estoques	(407)	(2.598)	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	137.665	48.718
Provisão para benefício pós-emprego	860	46	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Instrumento patrimonial outorgado	938	752	Aplicações financeiras, líquidas de resgates	14.380	(45.889)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	(5.408)	(21.650)	Aquisição de imobilizado	(19.734)	(55.622)
Demais provisões e ajustes	1.606	(585)	Aquisição de intangível	(20.092)	(34.228)
	98.224	60.516	Receita com a venda de bens	1.051	792
(Aumento) diminuição no ativo circulante			Caixa líquido (utilizado) nas atividades de investimentos	(24.395)	(134.947)
Contas a receber de clientes	66.751	50.791	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Estoques	26.229	34.019	Financiamentos		
Tributos a recuperar	43.782	(86.556)	Amortização	(59)	(101)
Demais contas a receber	(4.759)	1.068	Juros pagos	(3)	(10)
Despesas antecipadas	655	(978)	Contraprestação de arrendamento	(88.166)	(88.591)
Aumento (diminuição) no passivo circulante			Aumento de capital	-	216.105
Fornecedores	(10.743)	(24.839)	Sociedades relacionadas	89	399
Salários e encargos sociais	(2.737)	113	Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(88.139)	127.802
Obrigações tributárias	(14.454)	8.892	Aumento em caixa e equivalentes de caixa	25.131	41.573
Receita diferida	518	(660)	Caixa e equivalentes de caixa no início do período	61.673	20.100
Demais contas a pagar	(974)	7.564	Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	86.804	61.673

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. ("Extrafarma" ou "Sociedade") é uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede na Rua Antônio Barreto, nº 1320-A em Belém - PA. A Sociedade tem por atividade principal o comércio atacadista e varejista de medicamentos, perfumaria,

produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos, dermocosméticos, aparelhos de telefonia celular e conveniência. A Sociedade contava, em 31 de dezembro de 2020, com 405 lojas (416 lojas em 31 de dezembro de 2019), atuando nas Regiões Norte, Nordeste e Sudeste do País, por meio da marca Extrafarma. Adicionalmente a Sociedade opera a rede de

continua