

Zerezes Design S.A.
 Demonstração de fluxo de caixa
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
 (Valores expressos em reais)

	2023	2022
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	403.624	(657.475)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício		
Depreciações e amortizações	305.181	50.340
Juros sob empréstimos	207.793	-
Provisão para contingência	7.693	-
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ajustado	924.291	(607.135)
Variação nos ativos e passivo operacionais		
Contas a receber de clientes	(468.530)	(129.576)
Estoques	96.976	(3.511.143)
Impostos a recuperar	26.910	(34.506)
Depósitos judiciais	18.460	(1.134.360)
Adiantamento a fornecedores	(542.871)	(395.912)
Despesas antecipadas	(439.072)	(291.230)
Outros ativos	(145.622)	(13.490)
Fornecedores	184.495	353.758
Salários e encargos sociais	671.100	306.517
Impostos e contribuições a recolher	570.080	884.913
Outros passivos	54.991	(2.806.880)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	951.208	(6.771.909)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(2.104.844)	(2.557.948)
Baixa de Ativo Imobilizado	31.010	2.581.942
Intangível	(5.034)	6.714
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.078.868)	(30.708)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	1.044.985	(1.068.743)
Aumento de capital acionistas	-	15.225.000
Ajuste de exercícios anteriores	-	480.197
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.044.985	14.194.467
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.015.852	1.169.720
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.933.177	8.015.852
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	(82.675)	6.846.132

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.