

Biozeus Biopharmaceutical S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Prejuízo do exercício	(1.242.199)	(786.196)	(1.243.307)	(775.965)
Ajustes por:				
Depreciação	2.849	3.395	4.356	4.504
Provisão de perda para créditos tributários	411.961	-	411.961	-
Resultado de equivalência patrimonial	6.553	(60.916)	-	-
Prejuízo do exercício ajustado	(820.836)	(843.718)	(826.990)	(771.461)
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento)/redução em impostos a compensar e outros créditos	(424.410)	(99.903)	583.405	98.350
(Aumento)/redução em contas a receber	-	135.800	(2.456.369)	135.800
Aumento em obrigações tributárias	10.713	2.297	12.097	3.784
Aumento em obrigações sociais e trabalhistas	4.955	22.428	4.955	22.428
Aumento/(redução) em contas a pagar	40.668	(594.727)	4.668.203	(572.282)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(1.188.909)	(1.178.017)	(1.985.301)	(1.083.380)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado	-	(3.648)	-	(11.114)
Adições ao Intangível	(280.527)	(378.000)	(1.241.061)	(1.788.370)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(280.527)	(381.648)	(1.241.061)	(1.799.484)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Ágio na emissão de ações	-	-	18.183	21.818
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	-	-	18.183	21.818
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.469.436)	(1.559.665)	762.423	(2.861.046)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.474.835	5.034.500	3.493.219	6.354.266
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.005.399	3.474.835	4.255.643	3.493.219

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.