



ZEROHUM EDUCACAO S.A.

CNPJ : 43.467.902/0001-45

DFC 1 - 31 de dezembro de 2023 - 31 de dezembro de 2022

Descrição	12/2023	12/2022
Lucro ou Prejuízo líquido	-10.130.238	-896.636
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	235.065	49.154
Prejuízos/Lucro acumulados anos anteriores	1.025.873	-807.222
	1.260.938	-758.068
Aum. e dim. das contas de ativo e passivo		
+/- Contas a Receber		-2.026
+/- Adiantamentos	1.337.138	-1.969.036
+/- Impostos a Recuperar	188.098	-155.042
+/- Despesas antecipadas	-16.000	
+/- Fornecedores	-37.677	205.581
+/- Obrigações trabalhistas	4.751.589	2.014.301
+/- Obrigações tributárias	152.199	637.414
+/- Outras Contas a Pagar	2.397.227	1.833.027
+/- Outras ob. a pagar LP	-1.717.488	4.120.000
+/- Clientes LP	-2.162	
Caixa líquido das ativ. op.	7.052.924	6.684.219
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	-3.011.205	-829.167
Investimentos	5.884.244	-5.895.728
Caixa líquido das ativ. de invest.	2.873.039	-6.724.896
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Adiant. para futuro aum. de capital	2.800.000	
Aumento do Capital	2.608.724	
Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores	-5.630.903	
Caixa líquido das ativ. de financ.	-222.179	
+/- líquido de caixa	834.484	-1.695.381
Caixa no início do exercício	870.011	2.193.862
Caixa no final do exercício	1.704.495	870.011
+/- líquido de caixa	834.484	-1.695.381

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 054.698.707-90

ANTONIO ROMANO SOARES

CPF: 787.300.907-68 | CRC: 066486-O/8