

Biozeus Biopharmaceutical S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Prejuízo do exercício	(280.194)	(2.414.304)	(273.618)	(2.414.304)
Ajustes por:				
Depreciação	3.030	3.030	3.250	3.030
Resultado de Equivalência Patrimonial	224.135	471.913	-	-
Participações de acionistas não controladores	-	-	(6.576)	-
Outros	(117.822)	-	230	-
Variação cambial	-	-	1.877	102.524
Prejuízo do exercício ajustado	(170.850)	(1.939.361)	(275.067)	(2.308.750)
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento)/redução em impostos a compensar e outros créditos	(371.990)	(717.520)	(342.895)	(722.067)
(Aumento)/redução em contas a receber	(135.800)	-	(135.800)	-
Aumento/(redução) em obrigações tributárias	(25.728)	(20.538)	(41.783)	(15.824)
Aumento/(redução) em obrigações sociais e trabalhistas	(7.403)	14.571	(125.185)	14.571
Aumento/(redução) em contas a pagar	(233.459)	(21.470)	(502.171)	35.937
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(945.230)	(2.684.318)	(1.422.901)	(2.996.133)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	(7.601)	-
Adições ao Intangível	(509.761)	-	(1.945.699)	-
Investimentos em controlada	(119.506)	-	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(629.267)	-	(2.111.963)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Aquisição de participação de não controladores	-	-	154	-
Integralização de capital	-	-	77	-
Ágio na emissão de ações	-	-	2.694.923	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.574.497)	(2.684.317)	(681.047)	(2.996.133)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.608.997	9.293.314	7.034.313	10.030.446
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.034.500	6.608.997	6.353.266	7.034.313

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