



ZEROHUM EDUCACAO S.A.

CNPJ : 43.467.902/0001-45

DFC_2024 - 1 de dezembro de 2024 - 31 de dezembro de 2024

Descrição	12/2024
Lucro ou Prejuízo líquido	-6.913.270,07
Itens que não afetam o caixa operacional	
Depreciação e amortização	323.964,87
Amortização do ágio	0,00
Prejuízos/Lucro acumulados anos anteriores	-0,00
	323.964,87
Aum. e dim. das contas de ativo e passivo	
+/- Contas a Receber	-274.913,88
+/- Adiantamentos	-573.587,43
+/- Impostos a Recuperar	-53.761,83
+/- Impostos a Recuperar LP	0,00
+/- Estoques	0,00
+/- Despesas antecipadas	0,00
+/- Despesas antecipadas LP	0,00
+/- Fornecedores	-174.863,78
+/- Obrigações trabalhistas	-489.457,49
+/- Obrigações tributárias	-231.744,99
+/- Partes relacionadas	0,00
+/- Outras Contas a Pagar	5.130.116,86
+/- Outras ob. a pagar LP	-1.251.920,47
+/- Clientes LP	-240.000,00
+/- Prov. LP	0,00
Caixa líquido das ativ. op.	1.839.866,99
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos	
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	-1.210.216,17
Investimentos	-0,00
Caixa líquido das ativ. de invest.	-1.210.216,17
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
+/- Empréstimos	3.594.070,25
Adiant. para futuro aum. de capital	-0,00
Aumento do Capital	-0,00
Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores	664.121,32
Outras obrigações a pagar	0,00
Caixa líquido das ativ. de financ.	4.258.191,57
+/- líquido de caixa	-1.701.462,81
Caixa no início do exercício	1.704.495,00
Caixa no final do exercício	3.032,19
+/- líquido de caixa	-1.701.462,81

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 054.698.707-90

ANTONIO ROMANO SOARES

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