

# Zro Pagamentos S.A

CNPJ 26.264.220/0001-16

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

---

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(3.624.815)	(581.205)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido</b>		
Depreciações e amortizações	92.805	8.721
<b>Varição de ativos e passivos operacionais</b>		
Varição em outros créditos	(3.095.698)	(75.151)
Varição em outras obrigações	(1.595.708)	3.758.032
Varição em Empréstimo mútuo	(54.086)	(1.216.669)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u><b>(8.277.502)</b></u>	<u><b>1.893.728</b></u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamento pela aquisição de ativos permanentes	(261.324)	(303.222)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<u><b>(261.324)</b></u>	<u><b>(303.222)</b></u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Integralização de capital	-	1.259.577
Recebimento aporte (AFAC)	6.500.000	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u><b>6.500.000</b></u>	<u><b>1.259.577</b></u>
<b>Aumento/(redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u><b>(2.038.826)</b></u></u>	<u><u><b>2.850.083</b></u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>2.865.240</u>	<u>15.157</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<u><u><b>826.414</b></u></u>	<u><u><b>2.865.240</b></u></u>