

Biozeus Biopharmaceutical S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Prejuízo do exercício	(786.196)	(280.194)	(775.965)	(273.618)
Ajustes por:				
Depreciação	3.395	3.030	4.504	3.250
Resultado de Equivalência Patrimonial	(60.916)	224.135	-	-
Participações de acionistas não controladores	-	-	-	(6.576)
Outros	-	(117.822)	-	230
Variação cambial	-	-	-	1.877
Prejuízo do exercício ajustado	(843.718)	(170.850)	(771.461)	(274.837)
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento)/redução em impostos a compensar e outros créditos	(99.903)	(371.990)	98.350	(342.895)
(Aumento)/redução em contas a receber	135.800	(135.800)	135.800	(135.800)
Aumento/(redução) em obrigações tributárias	2.297	(25.728)	3.784	(41.783)
Aumento/(redução) em obrigações sociais e trabalhistas	22.428	(7.403)	22.428	(125.185)
Aumento/(redução) em contas a pagar	(594.727)	(233.459)	(572.282)	(502.171)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.178.017)	(945.230)	(1.083.380)	(1.422.671)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado	(3.648)	-	(11.114)	(7.601)
Adições ao Intangível	(378.000)	(509.761)	(1.788.370)	(1.945.699)
Investimentos em controlada	-	(119.506)	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(381.648)	(629.267)	(1.799.484)	(1.953.300)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Integralização de capital	-	-	-	1.000
Ágio na emissão de ações	-	-	21.818	2.694.923
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	-	-	21.818	2.695.923
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.559.665)	(1.574.497)	(2.861.046)	(681.047)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.034.500	6.608.997	6.354.266	7.034.313
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.474.835	5.034.500	3.493.219	6.354.266

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