

**Zerezes Design**  
 Demonstração de fluxo de caixa  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
 (Valores expressos em reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b> (não auditado)
<b>Prejuízo do exercício</b>	(657.475)	(3.707.894)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do</b>		
Depreciações e amortizações	50.340	-
Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Absorção de prejuízo acumulado pelo ágio	-	-
<b>Prejuízo do exercício ajustado</b>	<b>(607.135)</b>	<b>(3.707.894)</b>
<b>Varição nos ativos e passivo operacionais</b>		
Contas a receber de clientes	(129.576)	(110.609)
Estoques	(3.511.143)	(479.048)
Impostos a recuperar	(34.506)	-
Depósitos judiciais	(1.134.360)	-
Outros ativos	(700.632)	(333.649)
Fornecedores	353.758	(259.998)
Salários e encargos sociais	306.517	211.514
Impostos e contribuições a recolher	884.913	300.530
Outros passivos	(2.806.880)	3.425.245
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(6.771.909)</b>	<b>(2.753.985)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(2.557.948)	(1.169.042)
Baixa de Ativo Imobilizado Intangível	2.581.942	-
	6.714	(6.714)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(30.708)</b>	<b>(1.175.756)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.068.743)	3.573.400
Pagamento de dividendos	-	(480.197)
Aumento de capital acionistas	15.225.000	172.556
Ajuste de exercícios anteriores	38.210	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>14.194.467</b>	<b>3.265.759</b>
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.169.720	33.625
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.015.852	1.169.720
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.846.132</b>	<b>1.136.094</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.