

Basteck Alimentos S/A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto
31 de dezembro de 2022 e 2021

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	1.311.325,64	2.263.861,68
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.647.160,56	2.512.338,17
Impairment	-	(2.948.350,00)
Juros sobre empréstimos	2.756.318,00	2.617.311,96
(Reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-	5.962,01
Valor residual de bens do imobilizado baixados	6.908,55	2.979.174,58
	<u>7.721.712,75</u>	<u>7.430.298,40</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	3.699.432,19	(4.768.506,06)
Estoques	394.219,95	(2.982.131,33)
Impostos a recuperar	399.678,72	1.199.375,23
Outros créditos	(65.670,81)	222.016,65
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(5.971.480,09)	17.499.665,78
Salários, provisões e contribuições sociais	435.566,87	597.786,84
Impostos e contribuições a recolher	(623.849,72)	(368.234,37)
Outros passivos	(842.792,61)	685.530,33
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>5.146.817,25</u>	<u>19.515.801,47</u>
Juros pagos empréstimos	(2.763.679,73)	(2.596.974,37)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(98.877,17)	(153.172,69)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>2.284.260,35</u>	<u>16.765.654,41</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(4.202.900,60)	(20.548.387,96)
Aquisição de investimentos	(9.856,16)	(47.683,76)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(4.212.756,76)</u>	<u>(20.596.071,72)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento empréstimos	(1.500.000,00)	(995.793,45)
Captação empréstimos	4.250.000,00	0,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>2.750.000,00</u>	<u>(995.793,45)</u>
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>821.503,59</u>	<u>(4.826.210,76)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.079.348,91	5.905.559,67
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.900.852,50	1.079.348,91
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>821.503,59</u>	<u>(4.826.210,76)</u>

DocuSigned by:



3662107D2F3648C...

PEDRO HENRIQUE TORRES WICKBOLD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 229.840.698-70

DocuSigned by:



114C1B12C3FE4A3...

LUCIANO ANTUNES DE CASTRO
CONTADOR
CPF: 032.620.428-89
CRC-1SP 160786/O-1