

**BASICO&CO S.A.**  
**CNPJ 41.283.864/0001-45**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.033,00</b>
Resultado do Exercício	-11.170.876,19	-15.050.595,34
Mais : Depreciação	25.891,77	124.806,01
Menos Lucro na Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	-2.921.188,38	276.825,26
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	-772.627,89	391.485,00
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	-602.125,30	-908.000,96
Aumento/Redução em Estoques	-2.124.407,12	-1.832.691,51
Aumento/Redução em Outros Créditos e Valores	0,00	0,00
Aumento/Redução em Consorcio	0,00	0,00
Aumento/Redução em Fornecedores	17.164.202,05	14.042.485,03
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	163.422,38	125.910,23
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	133.012,76	262.228,72
Aumento/Redução em Contas a Pagar	148.544,54	260.091,05
Outras contas do Ativo	-691.072,08	-3.150.929,96
Outras contas do Passivo	10.449.822,68	1.670.289,37
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.802.599,22</b>	<b>-3.788.097,10</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Aumento/Redução Investimento</b>	<b>-9.623.930,54</b>	<b>9.623.930,54</b>
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-348.082,14	-725.853,26
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.972.012,68</b>	<b>8.898.077,28</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento de Capital	20.000,00	0,00
Reserva de Capital		-4.935.911,71
Empréstimo de Curto Prazo	441.834,29	-441.834,29
Empréstimo de Longo Prazo	199.584,52	-122.061,62
Lucros Distribuídos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>661.418,81</b>	<b>-5.499.807,62</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>492.005,35</b>	<b>-389.827,44</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2022</b>	<b>281.322,74</b>	<b>773.328,09</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2023</b>	<b>773.328,09</b>	<b>383.500,65</b>

VINICIUS SOARES DE ANDRADE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 357.295.398-78

VANDERNEI MARQUARDT  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/O-0  
CPF: 891.001.079-72