

**BAEPENDI AGROPECUÁRIA S/A****CNPJ: 06.165.908/0001-31****Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2023 e 2022**

	2023	2022
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contrinuição social</b>	<b>6.437.075,71</b>	<b>13.044.676,92</b>
<b>Ajuste</b>		
Depreciação e Amortização	8.264.805,33	6.028.552,83
Ajustes dos anos anteriores	(757.216,63)	-
	<b>13.944.664,41</b>	<b>19.073.229,75</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Contas a receber de clientes e outros	(959.658,27)	-
Estoque	2.785.981,24	8.308.178,55
Adiantamentos	57.389,35	10.501.996,28
Tributos a recuperar	(1.152.103,21)	(1.040.427,60)
Outros ativos	(441.090,28)	821.181,08
Fornecedores e outras contas a pagar	(9.360.315,93)	(20.784.958,65)
Salários e encargos sociais	124.450,13	539.561,26
Tributos a recolher	(225.847,17)	465.296,82
Adiantamentos de clientes	(10.997.825,15)	(8.741.974,57)
Outros passivos	652.717,36	21.140,20
	<b>(5.571.637,52)</b>	<b>9.163.223,12</b>
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.571.637,52)</b>	<b>9.163.223,12</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.983.519,94)	(5.819.936,40)
Juros Pagos	(39.841,30)	(52.336,64)
	<b>(9.594.998,76)</b>	<b>3.290.950,08</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(9.594.998,76)</b>	<b>3.290.950,08</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Integralização no Capital Social	20.138.793,00	17.999.993,00
Aquisição de quotas- investimentos	(8.568.242,83)	(32.971.515,93)
Aquisição de Imobilizado	(12.551.768,55)	(11.706.020,97)
	<b>(981.218,38)</b>	<b>(26.677.543,90)</b>
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(981.218,38)</b>	<b>(26.677.543,90)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Lucros distribuídos	(2.358.388,40)	(1.629.943,79)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(253.800,00)	(498.526,52)
	<b>(2.612.188,40)</b>	<b>(2.128.470,31)</b>
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(2.612.188,40)</b>	<b>(2.128.470,31)</b>
<b>Aumento / redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(13.188.405,54)</b>	<b>(25.515.064,13)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>38.920.369,64</b>	<b>64.435.433,77</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>25.731.964,10</b>	<b>38.920.369,64</b>

Francisco Marcos Junqueira Netto  
Diretor Presidente  
CPF nº 274.309.968-08

Dilson Brito da Silva  
TC CRC 1SP177159/O-7  
CPF nº 457.565.461-20