

Bariloche Participações S.A

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	(1.610)		(1.610)	
Ajustes ao resultado				
Resultado de equivalência patrimonial	1.553		1.033	
Participação de não controladores			13.533	
Depreciação de ativo imobilizado			15	
	(57)		12.971	
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais				
Estoques			(19.493)	
Impostos a recuperar	(1)		(4)	
Adiantamentos	(965)		(978)	
Créditos com partes ligadas	(826)		(826)	
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais				
Fornecedores			23.078	
Obrigações trabalhistas	1		18	
Impostos e contribuições a recolher			17	
Débito com partes ligadas	15		15	
Caixa líquido das atividades operacionais	(1.833)		14.798	
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições para investimentos	(8.968)		(2.215)	
Aquisição de imobilizado			(38.415)	
Aquisição de intangível			(400)	
Caixa líquido das atividades de investimentos	(8.968)		(41.030)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos			16.656	
Aumento de capital	12.810	2	12.810	2
Caixa líquido das atividades de financiamentos	12.810	2	29.466	2
Variação de caixa e equivalentes de caixa	2.009	2	3.234	2
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2		2	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.011	2	3.236	2
Variação de caixa e equivalentes de caixa	2.009	2	3.234	2

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.