

Basteck Alimentos S/A.Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto
31 de dezembro de 2024 e 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	530.077,98	1.311.325,64
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.583.584,11	3.647.160,56
Impairment	-	0,00
Juros sobre empréstimos	2.504.720,81	2.756.318,00
(Reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-	0,00
Provisão para contingências	40.831,42	0,00
Valor residual de bens do imobilizado baixados	336.907,17	6.908,55
	<u>6.996.121,49</u>	<u>7.721.712,75</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	1.350.012,13	3.699.432,19
Estoques	(152.403,15)	394.219,95
Impostos a recuperar	(810.812,85)	399.678,72
Depositos judiciais	(9.514,64)	0,00
Outros créditos	(24.531,41)	(65.670,81)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(2.345.396,77)	(5.971.480,09)
Salários, provisões e contribuições sociais	(90.277,39)	435.566,87
Impostos e contribuições a recolher	(1.119.446,78)	(623.849,72)
Pagamentos de processos trabalhistas tributários e civeis	(15.777,17)	0,00
Outros passivos	5.206.888,16	(842.792,61)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>8.984.861,62</u>	<u>5.146.817,25</u>
Juros pagos empréstimos	(2.517.828,78)	(2.763.679,73)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(311.166,42)	(98.877,17)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>6.155.866,42</u>	<u>2.284.260,35</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(3.627.670,28)	(4.202.900,60)
Aquisição de investimentos	(38.553,66)	(9.856,16)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(3.666.223,94)</u>	<u>(4.212.756,76)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento empréstimos	(3.484.375,00)	(1.500.000,00)
Captação empréstimos	-	4.250.000,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(3.484.375,00)</u>	<u>2.750.000,00</u>
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(994.732,52)</u>	<u>821.503,59</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.900.852,50	1.079.348,91
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	906.119,98	1.900.852,50
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(994.732,52)</u>	<u>821.503,59</u>

pedro@wickbold.com.br



Assinado

Pedro Henrique Torres Wickbold

D4Sign

PEDRO HENRIQUE TORRES WICKBOLD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 229.840.698-70

luciano.castro@wickbold.com.br



Assinado

Luciano Antunes de Castro

D4Sign

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