

**BAEPENDI AGROPECUÁRIA S/A****CNPJ: 06.165.908/0001-31****Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2024 e 2023**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	26.969.120,85	6.437.075,71
<b>Ajuste</b>		
Depreciação e Amortização	7.786.017,72	8.264.805,33
Ajustes dos anos anteriores	(389.212,91)	(757.216,63)
	<u>34.365.925,66</u>	<u>13.944.664,41</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Contas a receber de clientes e outros	841.102,50	(959.658,27)
Estoque	228.772,28	2.785.981,24
Adiantamentos	508.907,64	57.389,35
Tributos a recuperar	(2.230.531,31)	(1.152.103,21)
Outros ativos	445.408,82	(441.090,28)
Fornecedores e outras contas a pagar	(615.358,32)	(9.360.315,93)
Salários e encargos sociais	1.156.624,75	124.450,13
Tributos a recolher	503.669,61	(225.847,17)
Adiantamentos de clientes	28.798,54	(10.997.825,15)
Outros passivos	<u>407.903,00</u>	<u>652.717,36</u>
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>35.641.223,17</u></b>	<b><u>(5.571.637,52)</u></b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.914.818,58)	(3.983.519,94)
Juros Pagos	R\$ -	(39.841,30)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>30.726.404,59</u></b>	<b><u>(9.594.998,76)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Integralização no Capital Social	14.779.992,00	20.138.793,00
Aquisição de quotas- investimentos	(6.878.327,42)	(8.568.242,83)
Aquisição de Imobilizado	<u>(6.239.525,37)</u>	<u>(12.551.768,55)</u>
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b><u>1.662.139,21</u></b>	<b><u>(981.218,38)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Lucros distribuídos	(1.542.914,41)	(2.358.388,40)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	R\$ -	(253.800,00)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b><u>(1.542.914,41)</u></b>	<b><u>(2.612.188,40)</u></b>
<b>Aumento / redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>30.845.629,39</b>	<b>(13.188.405,54)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b><u>25.731.964,10</u></b>	<b><u>38.920.369,64</u></b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b><u>56.577.593,49</u></b>	<b><u>25.731.964,10</u></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