

# Bariloche Participações S.A

## Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Resultado do exercício	(3.361)	(1.610)	(3.361)	(1.610)
Ajustes ao resultado				
Resultado de equivalência patrimonial	(1.114)	1.553	(277)	1.033
Participação de não controladores			19.396	13.533
Baixa imobilizado			235	
Depreciação de ativo imobilizado			80	15
	<b>(4.475)</b>	<b>(57)</b>	<b>16.073</b>	<b>12.971</b>
<b>(Aumento) diminuição nos ativos operacionais</b>				
Estoques			16.989	(19.493)
Impostos a recuperar	(1)	(1)	(11)	(4)
Adiantamentos	70	(965)	(602)	(978)
Propriedades para investimento	(17.662)		(17.662)	
Ativos mantidos para venda	(504)		(504)	
Outros ativos			(231)	
Créditos com partes ligadas	(1.212)	(826)	(397)	(826)
<b>Aumento (diminuição) nos passivos operacionais</b>				
Fornecedores			(22.739)	23.078
Obrigações trabalhistas		1	144	18
Impostos e contribuições a recolher	71		197	17
Outros passivos			22	
Débito com partes ligadas	6.719	15	8.178	15
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>(16.994)</b>	<b>(1.833)</b>	<b>(543)</b>	<b>14.798</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>				
Varição nos investimentos	(9.032)	(8.968)	(3.569)	(2.215)
Aquisição de imobilizado	(10.176)		(11.649)	(38.415)
Aquisição de intangível			400	(400)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(19.208)</b>	<b>(8.968)</b>	<b>(14.818)</b>	<b>(41.030)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>				
Captação de empréstimos			(16.548)	16.656
Aumento de capital	34.660	12.810	34.660	12.810
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>34.660</b>	<b>12.810</b>	<b>18.112</b>	<b>29.466</b>
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.542)</b>	<b>2.009</b>	<b>2.751</b>	<b>3.234</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>2.011</b>	<b>2</b>	<b>3.236</b>	<b>2</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>469</b>	<b>2.011</b>	<b>5.987</b>	<b>3.236</b>
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.542)</b>	<b>2.009</b>	<b>2.751</b>	<b>3.234</b>

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