

Nova Geração Comestíveis S.A.



Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Em milhares de R\$

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	32.338	23.502
Ajustes de:		
Depreciação e amortização	21.590	22.166
Baixa líquida de ativos	577	490
Provisão para devedores duvidosos	103	(89)
Provisão para contingência	1.692	306
Juros sobre os contratos de arrendamento	6.307	7.278
Descontos sobre os contratos de arrendamento	(370)	(373)
Juros incorridos sobre empréstimos	344	26
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	1.432	115
Ganhos/perdas com derivativos - Swap	(793)	1.817
	<u>63.220</u>	<u>55.238</u>
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	(9.503)	(6.832)
Estoques	(3.218)	(2.749)
Impostos a recuperar	(299)	1.188
Depósitos judiciais	(1.876)	1.377
Adiantamentos a fornecedores	457	(643)
Partes Relacionadas - Mútuo a receber	(1.150)	-
Partes relacionadas - Contas a receber	(2.536)	-
Fornecedores	16.152	(1.634)
Impostos e contribuições a pagar	(4.138)	(2.960)
Salários e encargos sociais	3.393	1.077
Contas a pagar - Partes relacionadas	(45)	27
Outros passivos	1.762	589
	<u>62.219</u>	<u>44.678</u>
Caixa gerado (aplicado) nas operações	62.219	44.678
Juros pagos s/ financiamento	(345)	831
Variação cambial s/ empréstimo	(1.047)	(1.474)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(8.208)	(4.705)
	<u>52.619</u>	<u>39.330</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	52.619	39.330
Atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	(9.111)	(3.279)
Compras de intangível	(963)	(223)
	<u>(10.074)</u>	<u>(3.502)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(10.074)	(3.502)
Atividades de financiamento		
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(15.653)	(8.180)
Ações em tesouraria	2.578	(2.625)
Pagamento de empréstimo	(7.532)	(13.948)
Pagamento de arrendamento	(17.339)	(16.963)
	<u>(37.946)</u>	<u>(41.716)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(37.946)	(41.716)
Aumento (Redução) de caixa	4.599	(5.888)
Caixa e equivalentes no início do exercício	22.427	28.315
Caixa e equivalentes no final do exercício	27.026	22.427