



## INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A

CNPJ 91.669.333/0001-63

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

(em Reais)

#### DESCRIÇÃO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.410.671	1.215.294
(+)Depreciação e Amortizações	108.160	108.160
Ajustes exercicio anteriores	-	-
Variações de Clientes	-324.415	-762.392
Variação dos Estoques	-396.389	2.705.576
Variação dos Impostos a recuperar	-36.952	17.996
Variação de Outras obrigações	-641.538	3.803.148
Variação do Icms a compensar	0	0
Variação de Outros creditos a receber	850.306	-2.636.247
Variação de Fornecedores	-6.369	85.305
Variação de Contas a pagar	-37.951	-30.049
Variação das Obrigações Fiscais	-110.858	833.722
Variação das Obrigações Trabalhistas	22.609	17.513
<b>TOTAL DOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-5.984.068</b>	<b>5.358.026</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Variação do Imobilizado	-408.518	-90.375
Variação do Intangível	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-408.518</b>	<b>-90.375</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Variação de Empréstimos Bancários	3.992	0
Variação de Adiantamentos	-1.760.212	386.112
Variação de Parcelamentos Impostos	-47.913	-256.572
Variação de IPI discussão judicial	8.208.089	-5.251.283
Dividendos a pagar	0	-164.000
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>6.403.955</b>	<b>-5.285.743</b>
<b>Aumento/Diminuição líquido ao Cx e equivalentes</b>	<b><u>11.369</u></b>	<b><u>-18.091</u></b>
<b>Caixa e equivalente de Caixa no fim do período</b>	<b>33.752</b>	<b>22.383</b>
<b>Caixa e equivalente de Caixa no início do período</b>	<b><u>22.383</u></b>	<b><u>40.475</u></b>
<b>Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b><u>11.369</u></b>	<b><u>-18.091</u></b>