

ASCAP PATRIMONIAL S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	55.270	58.200	55.270	58.200
Depreciação e amortização	-	-	31.824	24.595
Equivalência patrimonial	(55.288)	(58.224)	-	223
Baixa do valor residual de ativos imobilizados	-	-	555	-
Receitas financeiras sem efeito caixa	-	-	-	1.349
Variação Cambial sobre empréstimos	-	-	18.605	(39.429)
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	(8.853)	-
Juros sobre empréstimos	-	-	6.298	1.202
Alienação líquida de novos contratos arrendamentos/direito de uso	-	-	3.085	100
Depreciação do direito de uso arrendamento	-	-	11.896	11.008
Adição líquida de novos contratos arrendamentos/direito de uso	-	-	(5.275)	(507)
Variação líquida do direito de uso/arrendamento a pagar	-	-	10.443	1.252
Impostos fiscais diferidos	-	-	(11.148)	2.685
	(18)	(24)	112.700	60.678
Aumento líquido/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber de clientes	-	-	(21.401)	5.915
Estoques	-	-	(92.087)	12.302
Impostos a recuperar	1	-	(57.410)	(39.752)
Adiantamentos a fornecedores	-	-	(6.633)	(155)
Outros créditos	-	-	(16.870)	320
Depósitos judiciais	-	-	(5.676)	250
Fornecedores	4	-	39.580	(49.738)
Salários e encargos sociais a pagar	-	-	3.540	2.804
Impostos e contribuições a recolher	-	(1)	31.637	(12.982)
Outras contas a pagar	-	-	23.562	2.765
Juros pagos	-	-	(5.795)	(943)
Adiantamentos de clientes	-	-	(9.393)	8.319
	(13)	(25)	(4.246)	(10.217)
Atividades de investimento				
Aquisição/alienação de imobilizado/intangível, líquido	-	-	(87.321)	(54.340)
Aplicação financeira do não circulante	-	-	10.371	25.187
Ativo biológico	-	-	(30.612)	-
Investimentos	(1.340)	28	(1.663)	(25.458)
	(1.340)	28	(109.225)	(54.611)
Atividades de financiamento				
Empréstimos obtidos	-	-	353.210	66.872
Arrendamentos pagos	-	-	(2.075)	(12.267)
Empréstimos liquidados - principal	-	-	(207.781)	(70.240)
Partes relacionadas	1.351	-	(7.684)	-
	1.351	-	135.670	(15.635)
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa				
	(2)	3	22.199	(80.463)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21	18	41.584	122.047
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	19	21	63.783	41.584
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa				
	(2)	3	22.199	(80.463)

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