

Nova Geração Comestíveis S.A.



Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em milhares de R\$

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(2.874)	32.338
Ajustes de:		
Depreciação e amortização	21.999	21.590
Baixa líquida de ativos	558	577
Provisão para devedores duvidosos	156	103
Provisão para contingência	2.053	1.692
Juros sobre os contratos de arrendamento	7.157	6.307
Descontos sobre os contratos de arrendamento	(188)	(370)
Juros incorridos sobre empréstimos	443	344
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	(269)	1.432
Ganhos/perdas com derivativos - Swap	338	(793)
	<u>29.373</u>	<u>63.220</u>
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	(6.285)	(9.503)
Estoques	(7.866)	(3.218)
Impostos a recuperar	(3.564)	(299)
Depósitos judiciais	390	(1.876)
Adiantamentos a fornecedores	(108)	457
Partes Relacionadas - Mútuo a receber	922	(1.150)
Partes relacionadas - Contas a receber Fornecedores	(96)	(2.536)
Fornecedores	31.333	16.152
Impostos e contribuições a pagar	(6.771)	(4.138)
Salários e encargos sociais	(924)	3.393
Contas a pagar - Partes relacionadas	(56)	(45)
Outros passivos	(160)	1.762
	<u>36.188</u>	<u>62.219</u>
Caixa gerado (aplicado) nas operações	36.188	62.219
Juros pagos s/ financiamento	(273)	(345)
Variação cambial s/ empréstimo	(342)	(1.047)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(140)	(8.208)
	<u>35.433</u>	<u>52.619</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	35.433	52.619
Atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	(12.891)	(9.111)
Compras de intangível	(991)	(963)
	<u>(13.882)</u>	<u>(10.074)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(13.882)	(10.074)
Atividades de financiamento		
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(20.696)	(15.653)
Ações em tesouraria	-	2.578
Pagamento de empréstimo	11.307	(7.532)
Pagamento de arrendamento	(18.170)	(17.339)
	<u>(27.559)</u>	<u>(37.946)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(27.559)	(37.946)
Aumento (Redução) de caixa	(6.008)	4.599
Caixa e equivalentes no início do exercício	27.026	22.427
Caixa e equivalentes no final do exercício	21.018	27.026