

Basteck Alimentos S/A.Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto
31 de dezembro de 2025 e 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	(2.003.007,38)	530.077,98
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.540.730,50	3.583.584,11
Impairment	-	0,00
Juros sobre empréstimos	2.440.852,14	2.504.720,81
(Reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-	0,00
Provisão para contingências	83.606,24	40.831,42
Valor residual de bens do imobilizado baixados	2.483,89	336.907,17
	<u>4.064.665,39</u>	<u>6.996.121,49</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	2.278.047,54	1.350.012,13
Estoques	678.909,56	(152.403,15)
Impostos a recuperar	926.265,94	(810.812,85)
Depositos judiciais	-	(9.514,64)
Outros créditos	40.360,30	(24.531,41)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	1.621.125,69	(2.345.396,77)
Salários, provisões e contribuições sociais	299.356,83	(90.277,39)
Impostos e contribuições a recolher	(86.678,69)	(1.119.446,78)
Pagamentos de processos trabalhistas	(21.000,00)	(15.777,17)
Outros passivos	(4.297.726,00)	5.206.888,16
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>5.503.326,56</u>	<u>8.984.861,62</u>
Juros pagos empréstimos	(2.516.490,50)	(2.517.828,78)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(245.202,11)	(311.166,42)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>2.741.633,95</u>	<u>6.155.866,42</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(1.733.483,99)	(3.627.670,28)
Aquisição de investimentos	(65.022,11)	(38.553,66)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(1.798.506,10)</u>	<u>(3.666.223,94)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento empréstimos	(16.515.625,00)	(3.484.375,00)
Captação empréstimos	-	-
Aporte de capital	15.150.000,00	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(1.365.625,00)</u>	<u>(3.484.375,00)</u>
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(422.497,15)</u>	<u>(994.732,52)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	906.119,98	1.900.852,50
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	483.622,83	906.119,98
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(422.497,15)</u>	<u>(994.732,52)</u>

LUCIANO ANTUNES DE CASTRO
CONTADOR
CPF: 032.620.428-89
CRC-1SP 160786/O-1