

BASICO&CO S.A.
CNPJ 41.283.864/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	-11.099.906,07	-7.002.061,70
Mais : Depreciação	176.124,84	168.327,48
Menos Lucro na Venda de Imobilizado		
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	-1.467.647,84	1.311.848,36
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	263.505,26	1.933,94
Aumento/Redução em Despesas do Exercício	4.496,70	
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	-656.553,67	-208.527,36
Aumento/Redução em Estoques	-441.153,98	612.012,86
Aumento/Redução em Outros Créditos e Valores		
Aumento/Redução em Investimentos		-6.954,04
Aumento/Redução em Consorcio		
Aumento/Redução em Fornecedores	17.081.964,55	6.027.404,61
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	-415.187,28	-238.100,43
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	-109.332,17	-175.612,05
Aumento/Redução em Contas a Pagar	-203.539,81	-444.015,25
Outras contas do Ativo		594.821,06
Outras contas do Passivo		20.515,45
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	242.047,31	-242.047,31
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.374.817,84	419.545,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento/Redução Investimento	9.623.930,54	
Recebimento pela Venda de Imobilizado		
Pagamento pela Compra de Imobilizado	1.813.512,08	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	11.437.442,62	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital		
Reserva de Capital		
Empréstimo de Curto Prazo	-77.522,90	
Empréstimo de Longo Prazo	-1.299.669,71	-235.030,05
Lucros Distribuídos		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.377.192,61	-235.030,05
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	13.435.067,85	184.515,57
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2024	386.540,89	2.989.348,54
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2025	2.989.348,54	3.173.864,11

ANISIO COSTA CASTELO BRANCO
Administrador Liquidante
CPF: 273.387.033-53

VANDERNEI MARQUARDT
Contador 1SC-023843/O-0
CPF: 891.001.079-72