

**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		
	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-396.738.398	-5.410.671
(+) Depreciação e Amortizações	172.520	143.093
Ajustes exercício anteriores	-	-
Variações de Clientes	1.459.525	-324.415
Variação dos Estoques	2.973.261	-396.389
Variação dos Impostos a recuperar	-427.987	-36.952
Variação de Outras obrigações	101.851	-641.538
Variação do Icms a compensar	0	0
Variação de Outros créditos a receber	672.239	850.306
Variação de Fornecedores	875.003	-6.369
Variação de Contas a pagar	-3.500	-37.951
Variação das Obrigações Fiscais	-985.741	-110.858
Variação das Obrigações Trabalhistas	71.930	22.609
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-391.829.297	-5.949.135
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Variação do Imobilizado	-25.866	-443.451
Variação do Intangível	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.866	-443.451
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos Bancários	-3.992	3.992
Variação de Adiantamentos	-1.740.093	-1.760.212
Variação de Parcelamentos Impostos	386.973.914	-47.913
Variação de IPI discussão judicial	6.745.202	8.208.089
Dividendos a pagar	0	0
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	391.975.031	6.403.955
Aumento/Diminuição líquido ao Cx e equivalentes	119.867	11.369
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	153.620	33.752
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	33.752	22.383
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	119.867	11.369