

Basteck Alimentos S/A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto
31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	2.263.861,68	(8.846.402,46)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	2.512.338,17	2.173.830,76
Impairment	(2.948.350,00)	(470.000,00)
Juros sobre empréstimos	2.617.311,96	1.451.035,67
(Reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	5.962,01	(129.624,10)
Valor residual de bens do imobilizado baixados	2.979.174,58	470.000,00
	<u>7.430.298,40</u>	<u>(5.351.160,13)</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(4.768.506,06)	651.332,85
Estoques	(2.982.131,33)	(2.414.709,43)
Impostos a recuperar	1.199.375,23	(749.887,55)
Outros créditos	222.016,65	29.716,38
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	17.499.665,78	5.038.673,71
Salários, provisões e contribuições sociais	597.786,84	(112.706,14)
Impostos e contribuições a recolher	(368.234,37)	(36.780,29)
Outros passivos	685.530,33	117.999,70
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>19.515.801,47</u>	<u>(2.827.520,90)</u>
Juros pagos empréstimos	(2.596.974,37)	(1.195.761,67)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(153.172,69)	0,00
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>16.765.654,41</u>	<u>(4.023.282,57)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(20.548.387,96)	(585.151,29)
Aquisição de investimentos	(47.683,76)	(29.035,71)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(20.596.071,72)</u>	<u>(614.187,00)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento empréstimos	(995.793,45)	(11.208.897,13)
Captação empréstimos	-	21.088.187,56
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(995.793,45)</u>	<u>9.879.290,43</u>
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.826.210,76)</u>	<u>5.241.820,86</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.905.559,67	663.738,81
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.079.348,91	5.905.559,67
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.826.210,76)</u>	<u>5.241.820,86</u>

DocuSigned by:

Pedro Henrique Torres Wickbold
3662107D2F3648C...

PEDRO HENRIQUE TORRES WICKBOLD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 229.840.698-70

DocuSigned by:

Luciano Antunes de Castro
E9909097B8E64AA...

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