

BASEQUÍMICA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
Em milhares de reais

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	112.734	186.814
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	(5.236)	293
Resultado com equivalência patrimonial	(24.480)	(25.566)
Provisão para demandas judiciais	(245)	1.933
Depreciações e amortizações	4.003	3.362
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	30.024	217
Tributos diferidos	(466)	(623)
Despesas com juros de empréstimos e financiamentos	792	1.761
Resultado do exercício ajustado	117.126	168.191
Variações em:		
Clientes	48.030	(34.969)
Estoques	23.582	2.290
Impostos e contribuições a recuperar	(21.781)	34.228
Dividendos a receber	6.072	(5.028)
Outros ativos	(3.307)	1.423
Fornecedores	(13.497)	(12.841)
Salários, obrigações sociais e férias	(916)	924
Obrigações tributárias	(16.295)	(19.026)
Adiantamento de clientes	435	253
Outras obrigações	(3.477)	(35)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	135.972	135.410
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado e intangível	(10.534)	(19.190)
Aumento em investimentos	(22)	(1.049)
Redução em investimentos	39.254	6.072
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	28.698	(14.167)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Liquidações dos empréstimos, financiamentos e juros	(10.488)	(18.427)
Cisão parcial	(17.300)	-
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(198.166)	(65.264)
Varição em partes relacionadas	-	157
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	(225.954)	(83.534)
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(61.284)	37.709
Varição do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	67.478	128.762
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	128.762	91.053
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(61.284)	37.709