

BASEQUÍMICA S.A.
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
 Em milhares de reais

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	74.277	112.734
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	(1.033)	(5.236)
Resultado com equivalência patrimonial	(4.465)	(24.480)
Juros com passivo de arrendamento	1.038	-
Provisão para demandas judiciais	962	(245)
Depreciações e amortizações	4.655	4.003
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	6.929	30.024
Tributos diferidos	199	(466)
Despesas com juros de empréstimos e financiamentos	101	792
Resultado do exercício ajustado	82.663	117.126
Variações em:		
Clientes	7.696	48.030
Estoques	(10.006)	23.582
Impostos e contribuições a recuperar	13.017	(21.781)
Dividendos a receber	(1.060)	6.072
Outros ativos	4.056	(3.307)
Fornecedores	(7.084)	(13.497)
Salários, obrigações sociais e férias	(149)	(916)
Obrigações tributárias	4.587	(16.295)
Adiantamento de clientes	850	435
Outras obrigações	(7.225)	(3.477)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	87.345	135.972
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado e intangível	(16.468)	(10.534)
Direito de uso	(72.333)	-
Aumento em investimentos	(5.053)	(22)
Redução em investimentos	1.060	39.254
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	(92.794)	28.698
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Liquidações dos empréstimos, financiamentos e juros	(5.244)	(10.488)
Contraprestações pagas	(2.340)	-
Passivo de arrendamento	72.333	-
Cisão parcial	-	(17.300)
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(23.979)	(198.166)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento	40.770	(225.954)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	35.321	(61.284)
Variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	102.799	67.478
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	67.478	128.762
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	35.321	(61.284)