

BASEQUÍMICA S.A.  
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024  
 Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>				
Lucro líquido do exercício	69.692	74.277	69.692	74.277
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	(2.730)	(1.033)	(2.730)	(1.033)
Resultado com equivalência patrimonial	(3.098)	(4.465)	-	-
Juros com passivo de arrendamento	1.770	1.038	1.770	1.038
Provisão para demandas judiciais	656	962	656	(351)
Depreciações e amortizações	7.170	4.655	13.065	10.372
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangív	37	6.929	200	7.032
Tributos diferidos	2	199	2	199
Despesas com juros de empréstimos e financiamentos	-	101	-	101
<b>Resultado do exercício ajustado</b>	<b>73.499</b>	<b>82.663</b>	<b>82.655</b>	<b>91.635</b>
Variações em:				
Clientes	19.368	7.696	19.427	7.578
Estoques	5.326	(10.006)	5.332	(10.017)
Impostos e contribuições a recuperar	(4.924)	13.017	(5.111)	13.091
Dividendos a receber	324	(1.060)	-	186
Outros ativos	2.092	4.056	2.038	455
Fornecedores	(12.740)	(7.084)	(13.438)	(6.632)
Salários, obrigações sociais e férias	(191)	(149)	68	73
Obrigações tributárias	(4.641)	4.587	(4.748)	4.382
Adiantamento de clientes	(1.080)	850	(752)	850
Outras obrigações	15.210	(7.225)	15.210	(7.225)
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>92.243</b>	<b>87.345</b>	<b>100.681</b>	<b>94.376</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>				
Aumento do imobilizado e intangível	(730)	(16.468)	(1.385)	(21.498)
Direito de uso	(4.918)	(72.333)	(4.918)	(72.333)
Aumento em investimentos	(17)	(5.053)	(17)	(53)
Redução em investimentos	5.501	1.060	-	-
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas</b>	<b>(164)</b>	<b>(92.794)</b>	<b>(6.320)</b>	<b>(93.884)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>				
Liquidações dos empréstimos, financiamentos e juros	-	(5.244)	-	(5.244)
Contraprestações pagas	(4.832)	(2.340)	(4.832)	(2.340)
Passivo de arrendamento	4.918	72.333	4.918	72.333
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(163.940)	(23.979)	(163.940)	(23.979)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas ativ. de financiamentos</b>	<b>(163.854)</b>	<b>40.770</b>	<b>(163.854)</b>	<b>40.770</b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de</b>	<b>(71.775)</b>	<b>35.321</b>	<b>(69.493)</b>	<b>41.262</b>
<b>Varição do caixa e equivalentes de caixa:</b>				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	31.024	102.799	40.249	109.742
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	102.799	67.478	109.742	68.480
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de</b>	<b>(71.775)</b>	<b>35.321</b>	<b>(69.493)</b>	<b>41.262</b>