

BASEQUÍMICA S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**

Em milhares de reais

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	186.814	184.232
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	293	690
Resultado com equivalência patrimonial	(25.566)	(4.396)
Provisão para demandas judiciais	1.933	574
Depreciações e amortizações	3.362	1.262
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	217	254
Tributos diferidos	(623)	(351)
Despesas com juros de empréstimos e financiamentos	1.761	3.119
Resultado do exercício ajustado	168.191	185.384
Variações em:		
Clientes	(34.969)	(57.338)
Estoques	2.290	(33.021)
Impostos e contribuições a recuperar	34.228	(38.885)
Dividendos a receber	(5.028)	(1.044)
Outros ativos	1.423	2.468
Fornecedores	(12.841)	42.265
Salários, obrigações sociais e férias	924	1.330
Obrigações tributárias	(19.026)	31.235
Adiantamento de clientes	253	(2.455)
Outras obrigações	(35)	(28)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	135.410	129.911

Continua...

BASEQUÍMICA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Em milhares de reais

...continuação

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado e intangível	(19.190)	(6.360)
Aumento em investimentos	(1.049)	(3.562)
Redução em investimentos	6.072	1.044
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(14.167)	(8.878)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	10.000
Liquidações dos empréstimos, financiamentos e juros	(18.427)	(39.320)
Variações cambiais líquidas	-	3.239
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(65.264)	(25.249)
Variação em partes relacionadas	157	66
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	(83.534)	(51.264)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	37.709	69.769
Variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	128.762	91.053
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	91.053	21.284
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	37.709	69.769

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.