

Gequímica S/A Indústria e Comércio

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	9.605	9.369	9.686	10.185
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Depreciação e amortização	915	956	1869	2.020
Resultado da equivalência patrimonial	(570)	(4.143)	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	123	70	258	(65)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	240	(103)	240	103
Provisão para Contingências	780	332	780	332
CTA	21	12	(21)	24
Ajustes de exercícios anteriores	-	(3.668)	-	(3.767)
	11.114	2.825	12.812	8.832
Variação nas contas patrimoniais				
Contas a receber	6583	9.029	7.665	6.900
Tributos a recuperar	(13.843)	(46)	(13.502)	(924)
Estoques	3.253	(162)	5.268	(4.733)
Outros ativos	(692)	(677)	(785)	(662)
Fornecedores	4.378	(8.242)	3.092	(6.492)
Tributos a pagar	2.716	(672)	2.735	(1.279)
Salários e encargos sociais	60	242	50	239
Outros passivos	1.794	2.253	(3.497)	2.297
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	15.363	4.550	13.838	4.178
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado	(1.079)	(818)	(1523)	(1.008)
Aquisição de ativo intangível	(3)	(32)	(3)	(32)
Variação em outros investimentos	-	368	(9)	300
Empréstimos a coligadas e partes relacionadas	(3.349)	(2.375)	(649)	823
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(4.431)	(2.857)	(2.184)	83
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Ingressos e pagamentos de obrigações financeiras	(7.667)	(2.178)	(9.044)	(1.687)
Incentivos fiscais	(39)	(22)	(39)	(22)
Pagamento de parcelamentos	(133)	(129)	(133)	(129)
Dividendos pagos	(2.878)	(2.275)	(3115)	(2.396)
Recursos líquidos aplicado nas atividades de financiamento	(10.717)	(4.604)	(12.331)	(4.234)
Aumento (redução) dos fluxos de caixa do exercício	215	(2.911)	(677)	27
Caixa e equivalente de caixa				
Saldo no início do exercício	1.867	4.778	6.554	6.527
Saldo no final do exercício	2.082	1.867	5.877	6.554
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa no exercício	215	(2.911)	(677)	27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.