

Empresa: **BASICO&CO S.A.**  
C.N.P.J.: 41.283.864/0001-45  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	23.256.552,39	7.764.907,53
Valores pagos a fornecedores	(8.673.693,64)	(2.223.377,28)
Valores pagos a empregados	(4.148.764,39)	(1.293.075,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	10.434.094,36	4.248.455,15
Tributos pagos	(5.597.061,13)	(1.949.521,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.837.033,23	2.298.934,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(4.147.703,69)	(1.324.189,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	689.329,54	974.744,91
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(4.530.000,00)	(900,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.530.000,00)	(900,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	3.300.000,00	10.000,00
Empréstimos tomados	1.658.005,49	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(625.329,68)	(702.522,17)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.332.675,81	(692.522,17)
Aumento nas Disponibilidades	492.005,35	281.322,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	281.322,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	773.328,09	281.322,74

\_\_\_\_\_  
VINICIUS SOARES DE ANDRADE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 357.295.398-78

\_\_\_\_\_  
VANDERNEI MARQUARDT  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/O-0  
CPF: 891.001.079-72