

BASEQUÍMICA S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**

Em milhares de reais

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	184.232	39.715
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	690	406
Resultado com equivalência patrimonial	(4.396)	(750)
Baixa em propriedades para investimento	-	2.641
Resultado da alienação de participações societárias	-	(1.676)
Provisão para demandas judiciais	574	-
Depreciações e amortizações	1.262	1.043
Valor residual das baixas do ativo imobilizado	254	688
Tributos diferidos	(351)	37
Despesas com juros de empréstimos e financiamentos	3.119	2.878
Resultado do exercício ajustado	185.384	44.982
Variações em:		
Clientes	(57.338)	(30.671)
Estoques	(33.021)	(2.632)
Impostos e contribuições a recuperar	(38.885)	2.205
Dividendos a receber	(1.044)	-
Outros ativos	2.468	379
Fornecedores	42.265	948
Salários, obrigações sociais e férias	1.330	196
Obrigações tributárias	31.235	5.005
Adiantamento de clientes	(2.455)	2.383
Outras obrigações	(28)	(86)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	129.911	22.709

Continua...

BASEQUÍMICA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em milhares de reais

...continuação

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado e intangível	(6.360)	(1.999)
Aumento em investimentos	(3.562)	(1.080)
Redução em investimentos	1.044	-
Recebimento pela venda de participação societária	-	1.500
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(8.878)	(1.579)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Captação de empréstimos e financiamentos	10.000	83.000
Liquidações dos empréstimos, financiamentos e juros	(39.320)	(64.322)
Variações cambiais líquidas	3.239	9.663
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(25.249)	(47.594)
Variação em partes relacionadas	66	(223)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	(51.264)	(19.476)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	69.769	1.654
Variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	91.053	21.284
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	21.284	19.630
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	69.769	1.654