

BASEQUÍMICA S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**

Em milhares de reais

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	39.715	32.969
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Reversão de perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	406	507
Resultado com equivalência patrimonial	(750)	(397)
Baixa em propriedades para investimento	2.641	-
Resultado da alienação de participações societárias	(1.676)	-
Provisão para demandas judiciais	-	99
Perdas em investimentos	-	284
Depreciações e amortizações	1.043	1.122
Valor residual das baixas do ativo imobilizado	688	5.405
Tributos diferidos	37	(1.583)
Despesas com juros de empréstimos e financiamentos	2.878	3.575
Resultado do exercício ajustado	44.982	41.981
Variações em:		
Clientes	(30.671)	(2.770)
Estoques	(1.050)	(2.204)
Impostos e contribuições a recuperar	2.205	3.703
Outros ativos	(1.203)	(340)
Fornecedores	948	(4.224)
Salários, obrigações sociais e férias	196	130
Obrigações tributárias	5.005	(5.003)
Adiantamento de clientes	2.383	(45)
Outras obrigações	(86)	160
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	22.709	31.388

Continua...

BASEQUÍMICA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em milhares de reais

...continuação

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado	(1.999)	(2.006)
Aumento em investimentos	(1.080)	-
Recebimento pela venda de participação societária	1.500	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(1.579)	(2.006)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Captação de empréstimos e financiamentos	83.000	22.000
Liquidações dos empréstimos, financiamentos e juros	(64.322)	(47.035)
Variações cambiais líquidas	9.663	490
Reembolso por aquisição de ações	-	(351)
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(47.594)	(7.913)
Variação em partes relacionadas	(223)	4.081
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	(19.476)	(28.728)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	1.654	654
Variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	21.284	19.630
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	19.630	18.976
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	1.654	654