



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tJq8hbsWUyBmKbWqICw&chave2=PiYvHkOtZXWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07617477880-JONAS VOLCOV|34076172833-ANDRE TOMAZELLI SABARA

SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022



(Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022 Reapresentado
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	33.659	12.713
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício ao caixa gerado/ (aplicado) nas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	7.522	8.221
Valor residual do ativo imobilizado baixado	983	26.160
Baixa arrendamento	(81)	-
Valor residual do intangível baixado	-	18
Baixa com propriedade para investimentos	-	69
Apropriação de juros sobre empréstimos	10.415	9.127
Variação cambial	60	167
Perda esperada com estoques	797	187
Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	(26)	9
Impostos diferidos	1.141	6.156
	54.471	62.827
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(13.671)	(489)
Estoques	2.777	(4.566)
Tributos a recuperar	10.332	3.759
Outros créditos	3.585	(6.012)
Fornecedores	(3.424)	(15.703)
Obrigações trabalhistas	(26)	207
Obrigações tributárias	(542)	(126)
Adiantamento de clientes	-	(25)
Outras contas a pagar	303	(118)
Empréstimos	-	(8.116)
IRPJ e Contribuição Social a recolher	-	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	53.806	31.638
Das atividades de investimento		
Aplicações financeiras	13.692	(21.456)
(Aquisições) Baixas de ativo imobilizado	(23.239)	(55.852)
(Aquisições) Baixas de ativo mantido para venda	1.014	-
(Aquisições) Baixas de ativo intangível	(1.013)	(109)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(9.546)	(77.217)
Das atividades de financiamento		
Aumento de Capital	-	11.317
Mútuos recebidos com partes relacionadas	-	49.274
Mútuos concedidos a partes relacionadas	(14.915)	(10.015)
Distribuição de dividendos aos sócios	(5.116)	(8.044)
Pagamento de arrendamentos	(625)	(687)
Captação de financiamentos	15.200	22.000
Pagamento de financiamentos	(34.429)	(17.692)
Caixa líquido consumido / (gerado) nas atividades de financiamento	(39.885)	46.193
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa	4.375	574
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	751	177
No final do exercício	5.126	751
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	4.375	574



Sabará Químicos e Ingredientes SA
Diretor Financeiro
André Tomazelli Sabará
CPF 340.761.728-33



Jonas Volcov
Contador
CRC 1SP141783/O-7
CPF 076.174.778-80

25/03/2024



Certifico o Registro em 25/03/2024

Arquivamento 20249567121 de 25/03/2024 Protocolo 249567121 de 22/03/2024 NIRE 26300018152

Nome da empresa SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95019474663625