

SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.



Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	3.120	12.601
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	518	4.895
Valor residual de imobilizado baixado	-	(772)
Valor residual de intangível baixado	-	37
Imposto de renda e CSLL	-	(543)
Tributos diferidos		(347)
	3.638	15.871
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Variações nos ativos e passivos		
Aumento/(redução) nos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.663)	2.911
Estoques	(6.591)	(2.767)
Impostos a recuperar	(964)	(7)
Impostos a recuperar e Diferidos	(3.294)	-
Outros ativos	(881)	277
Direito de uso	-	-
Aumento/(redução) nos passivos		
Fornecedores		
Obrigações trabalhistas	28.530	777
Impostos e contribuições a recolher	224	(9)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.180)	(882)
Adiantamento de clientes	(2.346)	271
Outras contas a pagar	4.225	183
Arrendamentos	(283)	498
	-	116
Caixa líquido utilizados nas atividades operacionais	19.415	16.685
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aplicação financeira	18.129	(9.754)
Aquisição com propriedade para investimento		(3.281)

Mútuos a receber de partes relacionadas		(15.321)
Aquisição de ativo imobilizado	(5.056)	(1.990)
Aquisição de ativo intangível	4.275	(72)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	17.348	(30.418)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Mútuos a pagar a partes relacionadas	-	-
(Reversão)Adiantamento para aumento de capital (Sabará Participações)	-	(2.752)
Distribuição de dividendos	(4.158)	(1.596)
DMPL	(18.278)	
Captação de financiamentos	-	37.747
Pagamento de financiamentos	(14.330)	(18.427)
Captação (amortização) de debêntures	-	(1.401)

Caixa líquido proveniente das (utilizados nas) atividades de	(36.766)	13.571
---	-----------------	---------------

(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa	(3)	(162)
---	------------	--------------

Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

No início do período	180	342
(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa	(3)	(162)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.