


Sabará Químicos e Ingredientes S.A.

 Demonstrações dos fluxos de caixa
 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	37.923	33.659
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício ao caixa gerado/ (aplicado) nas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	7.732	7.522
Baixa arrendamento	-	(81)
Ganho ou perda com valor justo de ativos	(2.299)	-
Valor residual do ativo imobilizado baixado	-	983
Apropriação de juros sobre empréstimos	9.768	10.415
Variação cambial	4	60
Perda esperada com estoques	-	797
Perda efetiva de crédito	1.420	-
Constituição / Reversão de perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	-	(25)
Impostos diferidos	2.565	1.141
	57.114	54.471
Variações nos ativos e passivos		
Contas a Receber	(5.169)	(13.671)
Estoques	(9.209)	2.777
Tributos a recuperar	13.741	10.332
Outros créditos	52	3.585
Fornecedores	7.657	(3.424)
Obrigações trabalhistas	212	(25)
Obrigações tributárias	10.140	(542)
Outras contas a pagar	2.628	303
IRPJ e Contribuição Social a recolher	(13.221)	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	63.945	53.806
Das atividades de investimento		
Aplicações financeiras	(622)	13.692
(Aquisições) Baixas de ativo imobilizado	(19.285)	(23.239)
(Aquisições) Baixas de ativo mantido para venda	-	1.014
(Aquisições) Baixas de ativo intangível	765	(1.013)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(19.141)	(9.546)
Das atividades de financiamento		
Mútuos concedidos a partes relacionadas	(14.785)	(14.915)
Mútuos recebidos com partes relacionadas	22.650	-
Distribuição de dividendos aos sócios	(29.450)	(5.116)
Pagamento de arrendamentos	-	(625)
Captação de financiamentos	3.000	15.200
Pagamento de juros financiamentos	(8.324)	-
Pagamento de financiamentos	(21.835)	(34.429)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	(48.744)	(39.885)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(3.940)	4.375
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	5.126	751
No final do exercício	1.186	5.126
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	(3.940)	4.375

 ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRE TOMAZELLI SABARA
 CPF
34076172833
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


 ASSINADO DIGITALMENTE
JONAS VOLCOV
 CPF
07617477880
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


 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

 http://assinador.serpro.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*29gH4q1xZPb5y9PFCKw&chave2=b1vYHkoLzXWAGXck14fDlW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07617477880-JONAS VOLCOV | 34076172833-ANDRE TOMAZELLI SABARA

24/03/2025