

Demonstrações dos fluxos de caixa para os  
exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3a1-esuIYOvIm932TtCSDA&chave2=b1vYHkoUzXwAGXcK14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07617477880-JONAS VOLCOV|3154011881-DANIEL NOSE SABARA

(Em milhares de reais)

	31/12/2025	31/12/2024
<b>Das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>51.266</b>	<b>37.923</b>
<b>Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício ao caixa gerado/ (aplicado) nas atividades operacionais</b>		
Depreciações e amortizações	8.886	7.732
Ganho ou perda com valor justo de ativos	-	(2.299)
Juros sobre empréstimos	7.980	9.768
Variação cambial	-	4
Outros	204	-
Perda efetiva de crédito	8	1.420
Impostos diferidos	4.704	2.565
	<b>73.047</b>	<b>57.114</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber	(12.364)	(5.169)
Estoque	250	(9.209)
Tributos a recuperar	1.095	13.741
Outros créditos	(691)	52
Fornecedores	(6.774)	7.657
Obrigações trabalhistas	476	212
Obrigações tributárias	(905)	10.140
Outras contas a pagar	(1.451)	2.628
IRPJ e Contribuição Social a recolher	-	(13.221)
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>52.683</b>	<b>63.945</b>
Pagamento de IRPJ e CSLL	(17.512)	-
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais após o IRPJ e CSLL</b>	<b>35.171</b>	<b>63.945</b>
<b>Das atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras	(4.594)	(622)
(Aquisições) Baixas de ativo imobilizado	(16.639)	(19.285)
(Aquisições) Baixas de ativo intangível	(359)	765
Caixa transferido na cisão	(5.000)	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(26.592)</b>	<b>(19.141)</b>
<b>Das atividades de financiamento</b>		
Mútuos concedidos a partes relacionadas	(24.199)	(14.785)
Mútuos recebidos com partes relacionadas	14.785	22.650
Distribuição de dividendos aos sócios	(6.271)	(29.450)
Captação de financiamentos	27.000	3.000
Pagamento de juros financiamentos	(8.002)	(8.324)
Pagamento de financiamentos	(29.739)	(21.835)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento</b>	<b>(26.426)</b>	<b>(48.744)</b>
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(17.847)</b>	<b>(3.940)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	1.186	5.126
No final do exercício	2.639	1.186
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.453</b>	<b>(3.940)</b>



Documento assinado digitalmente  
**DANIEL NOSE SABARA**  
Data: 17/03/2026 14:33:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente  
**JONAS VOLCOV**  
Data: 17/03/2026 14:19:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sabará Químicos e Ingredientes SA  
Diretor Financeiro / Executivo  
Daniel Nose Sabará  
CPF 315.401.118-81

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

24/03/2026



Certifico o Registro em 24/03/2026 Data dos Efeitos 17/03/2026  
Arquivamento 20269489339 de 24/03/2026 Protocolo 269489339 de 18/03/2026 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 56929096679781