

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=cf04zFzOlywpcddgn9uGg&chave2=PiYHKOZxWAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94576521853-UIISSES MATIOLI SABARA 6927926872-MARCO ANTONIO MATIOLI SABARA

Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:

	2022	2021
Depreciação e amortização	13.028	3.120
Valor residual de imobilizado baixado	8.920	518
Valor residual de intangível baixado	26.160	-
Baixa com propriedade com investimentos	18	-
Apropriação de juros sobre empréstimos e financiamentos	69	-
Variação cambial	8.113	-
Provisão de obsolescência/ociosidade	167	-
Provisão de estimativa de crédito de liquidação duvidosa	187	-
Provisão de impostos diferidos	9	-
	6.156	(3.294)
	62.827	344

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Variações nos ativos e passivos		
Aumento/(redução) nos ativos		
Contas a receber de clientes		
Estoques	(489)	(1.663)
Impostos a recuperar	(4.566)	(6.591)
Outros ativos	3.759	(964)
	(6.012)	(881)

Aumento/(redução) nos passivos

Fornecedores	(15.703)	28.530
Obrigações trabalhistas	207	224
Impostos e contribuições a recolher	(126)	(1.180)
Adiantamento de clientes	(25)	4.225
Outras contas a pagar	(118)	(283)
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-	(2.346)
Pagamento de juros sobre os empréstimos	(8.116)	-

Caixa líquido gerados nas atividades operacionais

	31.638	19.415
--	--------	--------

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação financeira	(21.456)	18.129
Aquisição de ativo imobilizado	(55.652)	(5.056)
Aquisição de ativo intangível	(109)	4.275
Caixa líquido (consumido) nas/gerado das atividades de investimentos	(77.217)	17.348

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	11.317	-
Mútuos recebidos com partes relacionadas	49.274	-
Mútuo concedido à partes relacionadas	(10.015)	(22.436)
Distribuição de dividendos	(8.044)	-
Pagamentos dos arrendamentos	(687)	-
Captação de financiamentos	22.000	(14.331)
Pagamento de financiamentos	(17.692)	-
Caixa líquido gerado das/(consumido) nas atividades de financiamentos	46.153	(36.767)

Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

	574	(3)
--	-----	-----

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

	177	180
--	-----	-----

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

	751	177
--	-----	-----

Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

	574	(3)
--	-----	-----

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


 Diretor Financeiro
 André Tomazelli Sabará
 CPF 340.761.728-33


 Contador
 Jonas Volcov
 CRC 1SP1413/O-7

29/03/2023

Certifico o Registro em 29/03/2023

Arquivamento 20239587812 de 29/03/2023 Protocolo 239587812 de 28/03/2023 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 97441010757481