

SEGPARTNERS BRASIL CORRETORA SEGUROS S/A
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em Reais	2.023	2.022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS	241.465,55	439.914,39
Ajustes p/conciliar o lucro líquido às disponib geradas p/ativid. operac. Depreciação e amortização	47.049,69	28.001,07
	288.515,24	467.915,46
Variações nos ativos e passivos		
Contas a Receber Clientes	7.840,00	(7.840,00)
Impostos Compensáveis	1.945,03	4.413,08
Outros Créditos	(20.397,50)	739,94
Obrigações trabalhistas	48.713,48	13.984,58
Encargos Sociais	7.668,89	67.090,87
Obrigações fiscais	40.657,14	(6.236,10)
Demais contas a pagar	(486,45)	-
Caixa líquido Gerado nas Atividades Operacionais	374.455,83	540.067,83
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado/Diferido	83.953,87	168.766,42
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	83.953,87	168.766,42
Fluxos de caixa das atividades de Financiamentos		
Aumento Capital Social	740.783,43	125.036,80
Realização de Ações em Tesouraria		(17.407,44)
Recompra de Ações Próprias		(32.000,00)
Pagamento Dividendos	(213.108,64)	
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	527.674,79	139.629,36
Diminuição/Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	818.176,75	510.930,77
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.117.876,92	606.946,15
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.936.053,67	1.117.876,92

DocuSigned by:

5C61F3F81327480
PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

GILBERTO
ZAMBONINI
JUNIOR:00820751
820
Assinado de forma digital
por GILBERTO ZAMBONINI
JUNIOR:00820751820
Dados: 2024.01.16
11:09:37 -03'00'
Gilberto Zambonini Junior
CRC 1SP 125784/O-5
CPF 008.207.518-20