



Seger Importação e Exportação S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em reais, salvo quando divulgados de outra forma

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	7.257.115	4.296.825
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	168.069	108.351
Ajustes de exercícios anteriores	1.156.655	(214.195)
	8.581.840	4.190.981
Variações nos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	(3.448.366)	7.769.410
Impostos a recuperar	80.706	561.412
Adiantamento a terceiros	29.139.855	(19.079.584)
Estoques	3.900.627	(7.693.892)
Outros ativos	(842)	(205.757)
Fornecedores	(12.600.543)	8.044.886
Obrigações trabalhistas	128.165	(16.662)
Obrigações tributárias	1.035.473	(934.555)
Adiantamentos de clientes	(15.993.573)	4.325.566
Outras obrigações	1.538.758	9.870
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	12.362.100	4.298.241
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de ativos imobilizados	(420.087)	(1.150.236)
Aquisições de títulos de capitalização	185.000	27.500
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	(235.087)	(1.122.736)
Fluxo de caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(5.000.000)	-
Partes relacionadas	-	(20.001)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	(5.000.000)	(517.472)
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	7.127.013	(4.171.063)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.322.294	7.493.357
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.449.307	3.322.294
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	7.127.013	(4.171.063)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.