

Segertech 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	<u>(8.054)</u>	<u>(9.165)</u>
Ajustes por:		
Ajustes de exercícios anteriores	-	(478)
Variações nos ativos operacionais		
Impostos a recuperar	<u>(59)</u>	<u>411</u>
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	<u>(8.113)</u>	<u>(9.231)</u>
Fluxo de caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento		
Dividendos pagos	-	-
Partes relacionadas	<u>-</u>	<u>20.000</u>
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>20.000</u>
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(8.113)</u>	<u>10.769</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	19.133	8.364
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.020	19.133
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(8.113)</u>	<u>10.769</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.