

SEVI PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 (Em Milhares de Reais)

	Nota	Sevi Particip. 2023	Sevi Particip. 2022	Consolidado 2023	Consolidado 2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Lucro líquido do exercício		1.627	60.211	1.627	60.091
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao caixa proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais:					
Imposto de renda corrente e diferido	24	-	-	(2.242)	10.203
Encargos de empréstimos e financiamentos	20	54	410	10.803	20.825
Perda de crédito esperada	10	-	-	13.762	(2.988)
Bonus Adimplencia		-	-	-	(219)
Juros de arrendamento mercantil		-	-	646	618
Varição Cambial Empréstimos	20	-	-	(4.186)	(1.463)
Ganho com equivalência patrimonial	15	(1.728)	(60.722)	-	(24.896)
Ganho com instrumento financeiro derivativo		-	-	7.096	-
Baixa Imobilizado		-	-	307	7.323
Rendimentos sobre aplicações financeiras		-	-	(453)	584
Provisão para perda nos estoques	11	-	-	(151)	(139)
Amortização de direito uso		15	15	212	2.233
Provisão para contingências trabalhistas	25	-	-	2.077	304
Depreciação e amortização	16	-	-	3.382	2.078
(Aumento) redução nos ativos operacionais					
Contas a receber	10	-	-	131.516	124.388
Estoques		-	-	20.315	25.833
Tributos e contribuições a recuperar	12	0	0	3.895	(3.700)
Outros ativos	14	(35)	(140)	4.372	(2.164)
Aumento (redução) nos passivos operacionais					
Fornecedores	19	(1)	(8)	(54.289)	(29.331)
Obrigações trabalhistas		-	-	(1.309)	840
Obrigações tributárias	21	(0)	(0)	5.992	(10.364)
Outros passivos		-	(242)	(4.736)	1.656
Caixa gerado pelas atividades operacionais		(68)	(477)	138.637	181.713
Juros pagos	20	(54)	(410)	(22.364)	(23.470)
Imposto de renda e contribuição social pagos	24	-	-	(6)	(6)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		(122)	(887)	116.267	158.237
Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Recebimento de dividendos		7.127	62.139	-	-
Aquisição de ativo não circulante mantido para venda	17	(3.576)	(85.272)	(3.576)	(85.922)
Aumento (diminuição) nos investimentos		-	24.897	(7.082)	25.547
AFAC		-	-	-	-
Mutuo		-	-	-	-
Aquisição do imobilizado e intangível	16 e 18	-	-	(4.547)	(6.508)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		3.552	1.764	(15.205)	(66.883)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Aumento Capital	23	-	-	-	-
Captação de empréstimos e financiamentos, líquido	20	-	-	381.462	463.114
Captação de Mútuo		-	-	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos, líquido	20	(30)	-	(469.714)	(544.079)
Pagamento de arrendamento mercantil		-	-	(1.540)	(3.060)
Recursos provenientes da liquidação de derivativos		-	-	(7.407)	(4.823)
Pagamento de dividendos		(3.402)	(884)	(3.402)	(884)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		(3.431)	(884)	(100.602)	(89.732)
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(2)	(6)	461	1.622
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		5	11	4.434	2.812
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		3	5	4.895	4.434

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