

SEVI PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 (Em Milhares de Reais)

	Nota	Sevi Particip. 2022	Sevi Particip. 2021	Consolidado 2022	Consolidado 2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Lucro líquido do exercício		60.211	19.728	60.211	19.728
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao caixa proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais:					
Imposto de renda corrente e diferido	24	-	3	10.203	16.312
Encargos de empréstimos e financiamentos	20	(410)	145	20.825	12.852
Perda de crédito esperada	10	-	-	(2.988)	15.515
Bonus Adimplencia		-	-	(219)	(1.658)
Juros de arrendamento mercantil		-	-	618	519
Variação Cambial Empréstimos	20	-	-	(1.463)	4.914
Ganho com equivalência patrimonial	15	(60.722)	(43.763)	(25.015)	(18.864)
Prejuízo líquido proveniente das operações descontinuadas	17	-	23.756	-	-
Ganho com instrumento financeiro derivativo		-	-	7.323	-
Baixa Imobilizado		-	-	584	(5.138)
Provisão para perda nos estoques	11	-	-	(139)	447
Amortização de direito uso		(15)	14	2.233	2.034
Provisão para contingências trabalhistas	25	-	-	304	811
Depreciação e amortização	16	-	-	2.078	9.472
(Aumento) redução nos ativos operacionais					
Contas a receber	10	-	-	124.388	(240.870)
Estoques		-	-	25.833	(40.791)
Tributos e contribuições a recuperar	12	0	(178)	(3.700)	(6.224)
Outros ativos	14	(118)	55	(2.164)	(2.941)
Aumento (redução) nos passivos operacionais					
Fornecedores	19	(8)	(3)	(29.331)	52.275
Obrigações trabalhistas		-	-	840	1.035
Obrigações tributárias	21	(0)	(4)	(10.364)	(8.970)
Outros passivos		(242)	71	1.656	(4.616)
Caixa gerado pelas atividades operacionais					
		(1.304)	(176)	181.713	(194.158)
Juros pagos	20	410	(145)	(23.470)	(9.555)
Imposto de renda e contribuição social pagos	24	-	(239)	(6)	(10.818)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais					
		(894)	(559)	158.238	(214.531)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Recebimento de dividendos		62.139	32.080	-	-
Aquisição de ativo não circulante mantido para venda	17	(85.922)	(6.634)	(85.922)	(9.829)
Aumento (diminuição) nos investimentos		25.547	-	25.547	(21.212)
AFAC		-	(28.470)	-	(28.470)
Mutuo		-	-	-	(11.394)
Aquisição do imobilizado e intangível	16 e 18	-	-	(6.508)	(26.259)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos					
		1.764	(3.024)	(66.883)	(97.165)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Aumento Capital	23	-	425	-	28.895
Captação de empréstimos e financiamentos, líquido	20	-	-	463.114	612.638
Captação de Mútuo		-	-	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos, líquido	20	-	-	(544.079)	(333.812)
Pagamento de arrendamento mercantil		7	-	(3.060)	(2.215)
Recursos provenientes da liquidação de derivativos		-	-	(4.823)	(1.439)
Pagamento de dividendos		(884)	(1.275)	(884)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos					
		(877)	(850)	(89.732)	304.068
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa					
		(6)	(4.433)	1.622	(7.629)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício					
		11	4.444	2.812	12.444
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa					
		5	11	4.435	4.815

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