

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	Sevi Particip. 2021	Consolidado 2023	Consolidado 2022	Consolidado 2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais							
Lucro líquido do exercício		1.627	60.091	19.728	1.627	60.091	19.728
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao caixa proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais:							
Imposto de renda corrente e diferido	24	54	-	3	(2.188)	10.203	16.312
Encargos de empréstimos e financiamentos	20	-	410	145	10.749	21.645	12.852
Perda de crédito esperada	10	-	-	-	13.762	(2.988)	15.515
Bonus Adimplência		-	-	-	-	(219)	(1.658)
Juros de arrendamento mercantil		-	-	-	646	618	519
Variação Cambial Empréstimos	20	-	-	-	(4.186)	(1.463)	4.914
Ganho com equivalência patrimonial	15	(1.728)	(60.603)	(43.763)	-	(24.896)	(18.864)
Ganho com instrumento financeiro derivativo		-	-	23.756	7.096	-	-
Baixa Imobilizado		-	-	-	307	7.323	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras		-	-	-	(453)	584	(5.138)
Provisão para perda nos estoques	11	15	-	-	(136)	(139)	447
Amortização de direito uso		-	15	14	198	2.262	2.034
Provisão para contingências trabalhistas	25	-	-	-	2.077	304	811
Depreciação e amortização	16	-	-	-	3.382	2.078	9.472
(Aumento) redução nos ativos operacionais							
Contas a receber	10	-	-	-	131.516	124.388	(240.870)
Estoques		-	-	-	20.315	25.833	(40.791)
Tributos e contribuições a recuperar	12	0	0	(178)	3.895	(3.700)	(6.224)
Outros ativos	14	(35)	(140)	55	4.372	(2.186)	(2.941)
Aumento (redução) nos passivos operacionais							
Fornecedores	19	(1)	(8)	(3)	(54.289)	(29.331)	52.275
Obrigações trabalhistas		-	-	-	(1.309)	840	1.035
Obrigações tributárias	21	(0)	(0)	(3)	5.992	(10.364)	(8.970)
Outros passivos		-	(242)	71	(4.736)	1.656	(4.616)
Caixa gerado pelas atividades operacionais		(68)	(477)	(175)	138.637	182.540	(194.158)
Juros pagos	20	(54)	(410)	(145)	(22.364)	(24.290)	(9.555)
Imposto de renda e contribuição social pagos	24	-	-	(239)	(6)	(6)	(10.818)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		(122)	(887)	(559)	116.267	158.244	(214.531)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos							
Recebimento de dividendos		7.127	62.139	32.080	0	-	-
Aquisição de ativo não circulante mantido para venda	17	(3.576)	(85.272)	(6.634)	(3.576)	(85.272)	(9.829)
Aumento (diminuição) nos investimentos		-	24.897	-	(7.082)	24.897	(21.212)
AFAC		-	-	(28.470)	-	-	(28.470)
Mutuo		-	-	-	-	-	(11.394)
Aquisição do imobilizado e intangível	16 e 18	-	-	-	(4.547)	(6.508)	(26.259)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		3.552	1.764	(3.024)	(15.205)	(66.883)	(97.165)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos							
Aumento Capital	23	-	-	425	-	-	28.895
Captação de empréstimos e financiamentos, líquido	20	-	-	-	381.462	463.114	612.638
Captação de Mútuo		-	-	-	-	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos, líquido	20	(30)	-	-	(469.714)	(544.079)	(333.812)
Pagamento de arrendamento mercantil		-	-	-	(1.540)	(3.068)	(2.215)
Recursos provenientes da liquidação de derivativos		-	-	-	(7.407)	(4.823)	(1.439)
Pagamento de dividendos		(3.402)	(884)	(1.275)	(3.402)	(884)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		(3.431)	(884)	(850)	(100.602)	(89.740)	304.068
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(2)	(6)	(4.433)	461	1.622	(7.629)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		5	11	4.444	4.434	2.812	12.444
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		3	5	11	4.895	4.434	4.815

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