

SEG INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS S.A

CNPJ: 16.977.628/0001-81

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO :Senhores acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Itabira, 17 de Abril de 2024.

A DIRETORIA

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	2023	2022		2023	2022		
CIRCULANTE	1.988.064	999.202	CIRCULANTE	1.225.161	1.377.184		
Disponibilidades	1.851.278	862.207	Obrigações Trabalhistas e Fiscais	679.724	760.564		
Títulos a Receber	16.000	49.841	Fornecedores	25.906	53.196,26		
Adiantamento a Empregados	35.799	29.301	Obrigações Tributárias	519.532	563.424		
Diligências	43.103	55.286					
Tributos a Recuperar		2.566	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.470.473	1.481.089		
Adiantamento a Fornecedores	41.884		Capital social	600.000	600.000		
NÃO CIRCULANTE	1.707.570	1.859.071	Lucros a Disposição	1.750.473	881.089		
Imobilizado	1.885.961	1.871.124	Reserva Legal	120.000			
Depreciações, Amort. Exaus. Acumulado	(178.390)	(12.052)	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.695.634	2.858.273		
TOTAL DO ATIVO	3.695.634	2.858.273					
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO	2023	2022	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO				
Receita Líquida	15.730.534	14.658.779		2023	2022		
Custo por Serviços Prestados	(256.593)	(984.939)	Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado Operacional Bruto	15.473.941	13.673.840	Lucro Líquido do Exercício	2.151.820	2.655.941		
Receitas (Despesas) Operacionais	(11.600.573)	(9.398.742)	Ajuste por				
Receitas (Despesas) Financeiras	126.157	89.631	Ajuste Exercício Anterior	174	(60.909)		
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e CSLL	3.999.524	4.364.729	Depreciações, Amort. Exaus. Acumulado	166.338	-		
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.847.704)	(1.708.788)	Resultado do exercício ajustado	2.318.332	2.595.032		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	2.151.820	2.655.941	AUMENTO/REDUÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO			Titulos a Receber	33.841	(49.841)		
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	Adiantamento a Fornecedores	(41.884)	15.889,20		
			Adiantamento a Empregados	(6.498)	(13.594)		
			Diligências	12.183	52.192		
Em 31 de Dezembro de 2022	600.000		Tributos a Recuperar	2.566	(2.566)		
Resultado do Exercício	-	-	Empréstimos a Receber		164.466		
Lucros Distribuídos	-	-	Obrigações com Pessoal	(62.386)	20.594		
Reserva Legal	-	120.000	Obrigações Sociais	9.317	25.624		
Ajuste Exercício Anteriores	-	174	Provisões	(27.770)	303.608		
Em 31 de Dezembro de 2023	600.000	120.000	Fornecedores	(27.291)	(182.925)		
			Obrigações Tributárias	(43.893)	174.328		
			Diligências a Pagar		(3.983)		
			Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.166.518	3.098.824		
			Fluxo de caixa das atividades de investimento				
			Compra de Ativo Imobilizado	(14.837)	(768.878)		
			Pagamentos de Dividendos	(1.162.610)	(1.556.548,18)		
			AFAC		(73.211)		
			Caixa líquido proveniente das atividades investimento	(1.177.447)	(2.398.637)		
			Aumento do caixa e equivalente de caixa	989.070	700.187		
			Demonstração do aumento(redução) do caixa e equivalente de caixa				
			No início do exercício	862.207	162.020		
			No final do exercício	1.851.278	862.207		
			Aumento do caixa e equivalente de caixa	989.070	700.187		
ADMINISTRAÇÃO							

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos nas Leis 6.404/76 e 11.638/2007, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. As notas explicativas completas, encontram-se a disposição na sede da Companhia.