

# Seger Importação e Exportação S.A.

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores expressos em reais, salvo quando divulgados de outra forma

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>6.236.081</u>	<u>7.257.115</u>
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciação e amortização	328.198	168.069
Ajustes de exercícios anteriores	<u>1.021.511</u>	<u>1.156.655</u>
	<u>7.585.790</u>	<u>8.581.840</u>
<b>Variações nos ativos operacionais</b>		
Contas a receber de clientes	(14.446.938)	(3.448.366)
Impostos a recuperar	377.044	80.706
Adiantamento a terceiros	(2.337.703)	29.139.855
Estoques	1.700.909	3.900.627
Outros ativos	(68.435)	(842)
Fornecedores	11.936.729	(12.600.543)
Obrigações trabalhistas	147.689	128.165
Obrigações tributárias	3.608.121	1.035.473
Adiantamentos de clientes	(472.824)	(15.993.573)
Outras obrigações	(1.178.199)	1.538.758
<b>Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais</b>	<u>6.852.182</u>	<u>12.362.100</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisições de ativos imobilizados	(419.955)	(420.087)
Aquisições de títulos de capitalização	(9.000)	185.000
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>410.955</u>	<u>(235.087)</u>
<b>Fluxo de caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos	(500.000)	(5.000.000)
Partes relacionadas	-	-
<b>Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento</b>	<u>(500.000)</u>	<u>(5.000.000)</u>
<b>Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>6.763.137</u>	<u>7.127.013</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.449.307	3.322.294
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	17.212.444	10.449.307
<b>Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>6.763.137</u>	<u>7.127.013</u>