

Segerpar Holding 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>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	<u>5.224.000</u>	4.855.811
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	284.936	192.205
Ajustes de exercícios anteriores	92.775	600
Alienação de bens imóveis	-	134.394
	<u>5.601.711</u>	<u>5.183.011</u>
Variações nos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	(4.106.673)	969.990
Adiantamento a funcionários	(5.878)	6.046
Impostos a recuperar	299.150	804.645
Estoques	(2.415.065)	(2.086.031)
Outros ativos	(67)	(39)
Adiantamento a terceiros	(1.550.921)	1.527.083
Obrigações trabalhistas	44.985	(1.069)
Obrigações tributárias	479.454	(204.115)
Adiantamentos de clientes	5.681.568	125.278
Fornecedores	4.398.205	3.870.924
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	<u>8.426.470</u>	<u>10.195.720</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de ativos imobilizados	(7.246.541)	(5.894.044)
Aquisição de ações/cotas	537.334	(4.098)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(6.709.207)</u>	<u>(5.898.142)</u>
Fluxo de caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento		
Partes relacionadas	454.000	(400.000)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	<u>454.000</u>	<u>(400.000)</u>
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>2.171.263</u>	<u>3.897.578</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	18.519.627	14.622.049
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	20.690.890	18.519.627
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>2.171.263</u>	<u>3.897.578</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.