

Empresa: SEGERPAR HOLDING S.A.
C.N.P.J.: 13.716.227/0001-80
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.255.416,60
Resultado de equivalência patrimonial	(4.963.040,30)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	292.376,30
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.688,00
(Aumento) Redução nos adiantamentos a fornecedores	217,50
(Aumento) Redução em créditos tributários	(27,86)
Aumento (Redução) em fornecedores	(51,00)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	8,45
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(89,88)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	294.121,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	294.121,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	294.121,51

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de dividendos	(142.791,92)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(142.791,92)

Aumento nas Disponibilidades	151.329,59
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.639,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	155.968,86

FLORIANOPOLIS, 31 de Dezembro de 2021

JOSÉ RICARDO RAMOS
Diretor Presidente
CPF: 768.792.409-68

DANILO SERRA CORADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02486404
CPF: 007.839.589-51