



SEGER Importação e Exportação S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Valores expressos em reais, salvo quando divulgados de outra forma

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.296.825	6.570.092
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	108.351	51.609
Ajustes de exercícios anteriores	(214.195)	1.439.089
	4.190.981	8.060.790
Variações nos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	7.769.410	(10.099.431)
Impostos a recuperar	561.412	(452.972)
Adiantamento a terceiros	(19.079.584)	(9.804.917)
Estoques	(7.693.893)	1.562.200
Outros ativos	1.744	40.034
Fornecedores	8.044.885	6.405.401
Obrigações trabalhistas	(16.662)	122.215
Obrigações tributárias	(934.556)	808.200
Adiantamentos de clientes	4.325.566	7.675.008
Outras obrigações	9.871	(18.287)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(2.820.826)	4.298.241
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de ativos imobilizados	(1.150.236)	(232.308)
Aquisições de títulos de capitalização	(180.000)	-
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	(1.330.236)	(232.308)
Fluxo de caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento		
Dividendos pagos	-	(245.900)
Partes relacionadas	(20.001)	(271.573)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	(20.001)	(517.472)
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(4.171.063)	3.740.781
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.493.357	3.752.576
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.322.294	7.493.357
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(4.171.063)	3.740.781

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.