

SIMPLICE INSTALACAO E LOCACAO INDUSTRIAL S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| | | * Reapresentado |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 204.431 | 542.275 |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais: | | |
| Depreciação e amortização | 899.397 | 852.010 |
| Encargos sobre arrendamento | 57.294 | 43.376 |
| (Aumento) redução de ativos operacionais: | | |
| Contas a receber | (9.402) | (15.312) |
| Impostos e contribuições a recuperar | 30.264 | 58.395 |
| Adiantamento a fornecedores | 12.229 | 12.376 |
| Outros ativos | 212.977 | (730.265) |
| Aumento (redução) de passivos operacionais: | | |
| Fornecedores | (13.949) | 29.992 |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 260 | 2.851 |
| Obrigações tributárias | (25.397) | 15.423 |
| Caixa gerado das atividades operacionais | 1.368.104 | 811.121 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | | |
| Adições de imobilizado | 6.264 | (359.263) |
| Adições de aplicações financeiras de longo prazo | 34.095 | - |
| Caixa aplicado nas atividades de investimentos | 40.359 | (359.263) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Integralização de capital | - | (1.600.000) |
| Redução de capital | (640.001) | (7.020.000) |
| Captação (amortização) de Arrendamento Mercantil | (98.914) | (96.002) |
| Captação (amortização) de empréstimos | (548.863) | 7.283.895 |
| Juros de empréstimos e financiamentos | 399.893 | (74.078) |
| Fiança bancária | (191.821) | 283.669 |
| Distribuição de lucros | (396.231) | - |
| Caixa aplicado nas atividades de financiamento | (1.475.937) | (1.222.516) |
| Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa | (67.474) | (770.658) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 702.950 | 1.473.608 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 635.476 | 702.950 |
| Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa | (67.474) | (770.658) |

* Veja nota explicativa nº 2.1.6

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES
ROSSI:01347327401

Assinado de forma digital
por LORENA TIMES
ROSSI:01347327401

LORENA TIMES ROSSI ULISSES
C.P.F. (MF) 013.473.274-01
DIRETORA

PAULO
RICARDO
NASCIMENTO
MOURA

Assinado de forma
digital por PAULO
RICARDO NASCIMENTO
MOURA
Dados: 2024.04.19
11:57:13 -03'00'

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C.PE 028860/O-6
C.P.F.(MF) 103.908.744-26