

Simplece Instalação e Locação Industrial S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(112)	(530)
Ajustes de:		
- Encargos sobre arrendamentos	24	3
- Depreciação e amortização	221	8
- Baixa residual de intangível	-	32
- Outros	-	9
	133	(478)
Variações em:		
- Contas a receber	(261)	-
- Impostos a recuperar	(8)	(348)
- Adiantamento a fornecedores	451	-
- Outros ativos	-	(476)
- Fornecedores	(654)	707
- Obrigações tributárias	(46)	60
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(385)	(535)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(2.292)	(3.495)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2.292)	(3.495)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	2.919	4.195
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	(60)
Amortização de passivos de arrendamentos	(76)	(18)
Antecipação de dividendos	(2)	(123)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	2.841	3.994
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	164	(36)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.310	1.346
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.474	1.310

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.