

SIMON S/A
CNPJ 20.243.437/0001-63

Maracajá - SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Valores expressos em Reais)

	Períodos	
	01/jan./24 a 31/dez/24	01/jan./23 a 31/dez/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>19.441.682,46</u>	<u>1.431.277,92</u>
Lucro líquido do exercício	19.402.546,17	1.428.326,35
Variações nos Ativos e Passivos		
Redução (aumento) de adiantamentos diversos	145,55	(1.379,30)
Redução (aumento) de impostos a recuperar	(1.764,58)	(2.336,52)
Aumento (redução) de fornecedores	15.764,98	166,82
Aumento (redução) de salários e ordenados a pagar	23.483,01	(228,20)
Aumento (redução) de impostos, taxas e contribuições	1.575,14	6.316,92
Aumento (redução) de provisão de férias e encargos	(67,81)	411,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(58.876.366,59)</u>	<u>(1.369.479,87)</u>
Redução (aumento) de outros direitos realizáveis - Ativo Não Circ.	26.397.515,19	(1.369.479,87)
Aumento de participação em outras sociedades	(86.733.115,24)	-
Saldos de resultados acumulados de investidas	1.459.233,46	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>39.272.083,70</u>	<u>-</u>
Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos	1.258,18	-
Aumento de capital social	28.664.109,00	-
Redução de capital social - saída de sócios	-	(65.000,00)
Distribuição de lucros	(1.414.500,00)	-
Aumento (redução) de credores diversos - Passivo Não Circ.	12.021.216,52	65.000,00
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(162.600,43)</u>	<u>61.798,05</u>
Saldo no início do exercício	172.763,85	110.965,80
Saldo no final do exercício	10.163,42	172.763,85

Valentina Junckes Simon
Diretora Presidente
CPF: 288.793.339-68

Filipi Quadros Emidio
Contador
CPF: 071.823.159-71
CRC: 1SC035601/O-1