

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 12 - SPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 10.892.160/0001-46

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS	919,64	4.458,13
	919,64	4.458,13
Pagamentos/Saídas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(186,39)	(894,21)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL	(466,53)	(195,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.962,29)	(9.425,58)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(2.187,51)	(1.968,86)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS	0,00	(50,00)
	(4.802,72)	(12.534,25)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.883,08)	(8.076,12)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.892.865,36	8.384.229,34
CONTAS A RECEBER	1.793.346,81	0,00
	4.686.212,17	8.384.229,34
Imobilizado		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	4.686.212,17	8.384.229,34
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(4.581.973,00)	(8.708.515,80)
	(4.581.973,00)	(8.708.515,80)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS	0,00	(7.800,00)
	0,00	(7.800,00)
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(4.581.973,00)	(8.716.315,80)
	Consumido	Consumido
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	100.356,09	(340.162,58)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	46.194,69	386.357,27
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	146.550,78	46.194,69

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 12 - SPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 10.892.160/0001-46

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	100.356,09	(340.162,58)

PAULO ROBERTO PILON
DIRETOR PRESIDENTE

ARIANE DA SILVA GIAMPAOLI
CRC:1SP 297596/O-2
Contador