

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/2025	01/jan/2024
	a	a
	31/dez/2025	31/dez/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.161.838,83</u>	<u>19.441.682,46</u>
Lucro líquido do exercício	1.157.879,54	19.402.546,17
Variações nos Ativos e Passivos		
Redução (aumento) de adiantamentos diversos	(893,17)	145,55
Redução (aumento) de impostos a recuperar	(2.916,86)	(1.764,58)
Aumento (redução) de fornecedores	(7.837,77)	15.764,98
Aumento (redução) de salários e ordenados a pagar	2.238,70	23.483,01
Aumento (redução) de impostos, taxas e contribuições	13.272,51	1.575,14
Aumento (redução) de provisão de férias e encargos	95,88	(67,81)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.787.470,61)</u>	<u>(58.876.366,59)</u>
Redução (aumento) de outros direitos realizáveis - Ativo Não Circ.	(311.612,35)	26.397.515,19
Aumento de participação em outras sociedades	(10.840.020,90)	(86.733.115,24)
Saldos de resultados acumulados de investidas	6.364.162,64	1.459.233,46
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>8.300.393,44</u>	<u>39.272.083,70</u>
Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos	(1.258,18)	1.258,18
Aumento de capital social	-	28.664.109,00
Distribuição de lucros	(12.349.105,39)	(1.414.500,00)
Aumento (redução) de credores diversos - Passivo Não Circ.	20.650.757,01	12.021.216,52
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>4.674.761,66</u>	<u>(162.600,43)</u>
Saldo no início do exercício	10.163,42	172.763,85
Saldo no final do exercício	4.684.925,08	10.163,42

Valentina Junckes Simon
Diretora Presidente
CPF: 288.793.339-68

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