

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: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 07/05/2026 08:34

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS	277,59	919,64
	277,59	919,64
Pagamentos/Saidas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(20,66)	(186,39)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL	(40,99)	(466,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.996,60)	(1.962,29)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(2.520,82)	(2.187,51)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS	(250,00)	0,00
	(7.829,07)	(4.802,72)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(7.551,48)	(3.883,08)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.921.509,13	2.892.865,36
	2.921.509,13	2.892.865,36
Imobilizado		
	0,00	0,00
Contas a Receber		
CONTAS A RECEBER	7.750.617,15	1.793.346,81
	7.750.617,15	1.793.346,81
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	10.672.126,28	4.686.212,17
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(5.612.877,73)	(4.581.973,00)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(4.853.106,71)	0,00
	(10.465.984,44)	(4.581.973,00)
Conta corrente dos sócios		
	0,00	0,00
Empréstimos diversos		
EMPRESTIMOS DIVERSOS	(313.800,00)	0,00
	(313.800,00)	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(10.779.784,44)	(4.581.973,00)
	Consumido	Consumido
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(115.209,64)	100.356,09

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: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 07/05/2026 08:34

	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	146.550,78	46.194,69
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	31.341,14	146.550,78
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(115.209,64)	100.356,09

SPILON PARTICIPACOES S A

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