

SIMPLICE INSTALACAO E LOCACAO INDUSTRIAL S.A.

C.N.P.J.34.843.659/0001-21

D EMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

A	Notas explicativas	2022	2021
TIVIDADES OPERACIONAIS			
L ucro (Prejuízo) do Exercício		417.085	(111.977)
A justes por:			
Depreciação e Amortização		852.010	6.396
R edução (Aumento) em Clientes		(15.312)	(261.269)
R edução (Aumento) em Impostos e Contribuições a Recuperar		127.680	(7.107)
R edução (Aumento) em Outros Ativos	3	(730.264)	(1.742)
R edução (Aumento) em Adiantamentos a Fornecedores		12.376	451.240
A umento (Redução) em Fornecedores		29.992	(654.144)
A umento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		2.849	60
A umento (Redução) em Obrigações Tributárias		(7.530)	(47.710)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		688.887	(626.253)
TIVIDADES DE INVESTIMENTO			
A dições de Investimentos, Imobilizado e Intangível	5	(359.263)	(2.077.983)
A plicação Financeiras	3	873.648	(1.449.457)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		514.385	(3.527.439)
TIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I ntegralização de Capital	8	(1.600.000)	2.918.573
R edução de Capital	8	(7.020.000)	0
C aptação (Amortização) de Arrendamento Mercantil	6	(52.627)	(50.608)
C aptação (Amortização) de Empréstimos e Financiamentos	7	7.362.753	0
J uros de Empréstimos e Financiamentos	7	(74.078)	0
F ianção bancária		283.669	0
C aptação (Amortização) de Empréstimos a Longo Prazo - principal		0	0
D ividendos Pagos		0	0
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(1.100.283)	2.867.965
A UMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		102.989	(1.285.728)
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		24.152	1.309.879
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO		127.141	24.152

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES ROSSI
C.P.F. (MF) 013.473.274-01
DIRETOR

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C. PE 028860/O-6
C.P.F.(MF) 103.908.744-26