

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

	Nota explicativa	2022	2021
A TIVIDADES OPERACIONAIS			
L ucro (Prejuízo) do Exercício		417.085	-111.977
A justes por:			
Encargos sobre Arrendamentos		43.376	24.266
Depreciação e Amortização		852.010	219.635
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	0
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		732.262	-387.006
A TIVIDADES DE INVESTIMENTO			
A dições de Investimentos, Imobilizado e Intangível	5	-359.263	-2.291.221
A plicação Financeiras	3	-575.809	0
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-935.072	-2.291.221
A 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	-96.002	-74.874
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
A ntecipação de dividendos		0	-1.742
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-1.143.657	2.841.957
A UMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-1.346.467	163.730
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		1.473.608	1.309.879
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO		127.141	1.473.608

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FERNANDO
BUARQUE DE
GUSMAO
FILHO:64900746487
FERNANDO BUARQUE DE
GUSMAO FILHO:64900746487
Data: 2023.05.16 14:55:41
03'00'

FERNANDO BUARQUE DE GUSMAO FILHO
C.P.F. (MF) 649.007.464-87
DIRETOR

PAULO RICARDO NASCIMENTO
MOURA:10390874426
Data: 2023.05.15
16:22:30 -03'00'

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