

**JPN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**  
**C.N.P.J. 09.639.340/0001-31**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE**

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
	01/01/2022	01/01/2021	01/01/2020	01/01/2019	01/01/2018	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2015	01/01/2014	01/01/2013	01/01/2012	01/01/2011	01/01/2010
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
<b>I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES</b>													
<b>Resultado do exercício</b>	<b>19.357.593,31</b>	<b>(97.562,13)</b>	<b>8.916,79</b>	<b>(3.662,21)</b>	<b>518.099,75</b>	<b>(66.312,08)</b>	<b>1.290.017,60</b>	<b>437.472,44</b>	<b>152.288,27</b>	<b>98.961,63</b>	<b>103.442,11</b>	<b>135.283,92</b>	<b>35.400,93</b>
<b>Despesas (Receitas) que não afetam o caixa</b>													
Ajuste de exercícios anteriores	80.641,52		5.585,70	(2.069,00)								1.275.075,65	-
<b>TOTAL</b>												<b>1.275.075,65</b>	<b>-</b>
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>19.438.234,83</b>	<b>(245.562,13)</b>	<b>14.502,49</b>	<b>(5.731,21)</b>	<b>518.099,75</b>	<b>(66.312,08)</b>	<b>1.290.017,60</b>	<b>437.472,44</b>	<b>152.288,27</b>	<b>98.961,63</b>	<b>103.442,11</b>	<b>1.410.359,57</b>	<b>35.400,93</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>													
(Aumento) redução em contas a receber	0,10				(0,10)			(17.617,59)		50.000,00		(50.000,00)	-
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(134.952,98)	115,40	5.302,75		(14.603,08)	(3.298,16)	(593,71)	(547,64)	(511,54)	(99,60)	169,26	(2.911,46)	(53,48)
(Aumento) redução em adiantamentos a terceiros	(8.570.274,62)	(504.787,51)											-
(Aumento) ou redução em estoques	-	-	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)	-					12,72	-
(Aumento) ou redução em empréstimos de pessoas ligadas	(4.000.565,98)	1.600,00	(3.270.413,46)			2.690.899,94	(2.575.250,00)	(553.853,29)	191.200,00	(22.686,84)	128.605,91	(692.312,78)	(7.102,53)
(Aumento) ou redução em Adiantamentos a fornecedores	(25.390,00)									-	-	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	(494,00)	1.100,00	(9.015,80)	9.015,80	(937,00)		(394,00)	(298,00)	1.086,00			-	-
Aumento (redução) em obrigações fiscais	(1.642,89)	1.546,29	(21.878,20)	(40.715,70)	50.670,13	543,00	(2.833,74)	660,86	8.819,82	(10.142,23)	2.223,95	8.284,35	-
Aumento (redução) em Adiantamentos			228.504,99										-
Aumento (redução) em Criditos de pessoas ligadas	-	(13.000,00)	747.147,33	868.118,65	58.545,05	(914.689,55)	1.550.000,00	37.000,00	200.000,00			(37.122,68)	1.000,00
Aumento (redução) em demais contas a pagar			(421,30)	421,30				3.606,37	(296.539,24)	(2.900,00)	13.000,00	319.789,24	4.627,57
Aumentos (redução) em passivos continentais										-	(23.250,00)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(12.733.320,37)</b>	<b>(513.425,82)</b>	<b>(320.773,69)</b>	<b>836.840,05</b>	<b>93.675,00</b>	<b>(226.544,77)</b>	<b>(1.029.071,45)</b>	<b>(531.049,29)</b>	<b>104.055,04</b>	<b>14.171,33</b>	<b>120.749,12</b>	<b>(454.260,61)</b>	<b>(1.528,44)</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações</b>	<b>6.704.914,46</b>	<b>(758.987,95)</b>	<b>(306.271,20)</b>	<b>831.108,84</b>	<b>611.774,75</b>	<b>(292.856,85)</b>	<b>260.946,15</b>	<b>(93.576,85)</b>	<b>256.343,31</b>	<b>113.132,96</b>	<b>224.191,23</b>	<b>956.098,96</b>	<b>33.872,49</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>													
Baixa de investimentos	-	148.000,00										-	-
Aquisição de Imobilizado	-											(875.000,00)	(8.640,33)
Alienação de ativo imobilizado	875.000,00											-	-
<b>Total de aplicações nas atividades de investimentos</b>	<b>875.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(875.000,00)</b>	<b>(8.640,33)</b>
<b>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>													
Integralização de Capital													10.800,00
<b>Total gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.800,00</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.579.914,46</b>	<b>(610.987,95)</b>	<b>(306.271,20)</b>	<b>831.108,84</b>	<b>611.774,75</b>	<b>(292.856,85)</b>	<b>260.946,15</b>	<b>(93.576,85)</b>	<b>256.343,31</b>	<b>113.132,96</b>	<b>224.191,23</b>	<b>81.098,96</b>	<b>36.032,16</b>
Saldo no início do exercício	1.215.331,53	1.826.319,48	2.132.590,68	1.301.481,84	689.707,09	982.563,94	721.617,79	815.194,64	558.851,33	445.718,37	221.527,14	140.428,18	104.396,02
Saldo no final do exercício	8.795.245,99	1.215.331,53	1.826.319,48	2.132.590,68	1.301.481,84	689.707,09	982.563,94	721.617,79	815.194,64	558.851,33	445.718,37	221.527,14	140.428,18

(As Notas Explicativas Integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza , 31 de Dezembro de 2022

**Leslie Pinto Freire**  
**Diretor Presidente**  
**CPF 616.891.223-15**

**Carlos Edson Moreira Mapurunga**  
**Contador CRC - CE 6.209**  
**CPF. 017.367.873-49**