

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA (Valores em Reais)

Empresa: JUNOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE: 43.3.0005967-7

CNPJ: 25.140.612/0001-00

	2022		2021	
	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido	20.953.470,63	21.560.167,14	10.687.404,47	11.248.339,67
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial	(21.018.134,55)	0,00	(10.767.754,31)	0,00
(+) Depreciação e Amortização	0,00	1.229.885,51	0,00	1.122.853,36
(+) Ajustes Credores	0,00	1.310,43	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores	0,00	(195,50)	(11,66)	(21.186,19)
(+) Despesas Financeiras	1.844,71	138.333,69	3.099,46	31.131,57
(-) Receitas Financeiras	(6.304,19)	(702.961,50)	(3.019,90)	(253.917,54)
(=) Lucro/Prejuízo Ajustado	(69.123,40)	22.22.539,77	(80.281,94)	12.127.220,87
(-) Aumento em Créditos	0,00	(2.658.831,19)	0,00	(2.248.677,29)
(+) Redução em Créditos	143,08	0,00	105,09	0,00
(-) Aumento em Estoques	0,00	(105.831,24)	0,00	(571.091,44)
(+) Aumento em Fornecedores	0,00	124.355,96	1.115,00	654.774,75
(-) Redução em Fornecedores	(1.115,00)	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento em Obrigações Trabalhistas	0,00	442.327,74	0,00	624.912,85
(-) Redução em Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento em Obrigações Previdenciárias	79,52	54.469,73	39,05	145.716,09
(-) Redução em Obrigações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento em Obrigações Tributárias	0,00	0,00	184,26	1.094.234,02
(-) Redução em Obrigações Tributárias	(107,62)	(1.174.876,23)	0,00	0,00
(+) Aumento em Outras Obrigações	7.570,81	0,00	0,00	595.204,97
(-) Redução em Outras Obrigações	0,00	(286.052,31)	(783,51)	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	(62.552,61)	18.629.673,04	(79.622,05)	12.422.294,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	3.437,70
(+) Recebimento de Dividendos e Lucros	800.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
(+) Receitas Financeiras	6.304,19	702.961,50	3.019,90	253.917,54
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	0,00	(5.872.378,55)	0,00	(3.389.977,97)
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento pelo Aumento em Participações Societárias	0,00	(14.635,94)	0,00	(4.872,09)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	806.304,19	(4.384.052,99)	503.019,90	(2.637.494,82)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	(251.801,70)
(-) Pagamento de Dividendos e Lucros	(758.740,70)	(1.982.529,30)	(400.000,00)	(1.349.745,94)
(-) Despesas Financeiras	(1.844,71)	(138.333,69)	(3.099,46)	(31.131,57)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento	(760.585,41)	(2.120.862,99)	(403.099,46)	(1.632.679,21)
Aumento/Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa	(16.833,83)	12.124.757,06	20.298,39	8.152.120,79
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	141.373,45	13.292.062,95	121.075,06	5.139.942,16
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	124.539,62	25.416.820,01	141.373,45	13.292.062,95

Gramado, RS, 31 de dezembro de 2022.

JUSSARA INEZ JUNG HÖPPNER
CPF Nº 140.412.430-68
DIRETORA PRESIDENTE

ADRIANA HÖPPNER
CPF Nº 888.377.770-00
DIRETORA

GUILHERME HÖPPNER
CPF Nº 692.557.840-72
DIRETOR

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER
CPF Nº 695.033.110-04
TÉCNICO CONTÁBIL – CRC/RS 065048/O-8