

Empresa: JGMA HOLDING S/A
C.N.P.J.: 36.859.208/0001-08
Endereço: QUADRA 401 SUL AVENIDA LO 11, CONJ 02 LOTE 02 EDIF PALMAS ME, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP 77015-558
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 17300009237 Data: 03/04/2020

Folha: 0001
Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(3.525,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.525,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.525,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.525,00)
Redução nas Disponibilidades	(3.525,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	25.500,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.975,00

ANTONIO FAGUNDES DA COSTA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 996.206.346-91

JULIO CEZAR BANDEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004783/O-1
CPF: 030.143.293-71