

JET PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ: 23.386.184/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023		2022	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	1.518.510,87	R\$	1.732.991,76
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	1.518.510,87	R\$	1.732.991,76

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(48.550,00)	R\$	48.550,00
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	(13.562.424,07)
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(48.550,00)	R\$	(13.513.874,07)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(785,60)	R\$	(5.714,40)
Impostos a Recolher	R\$	(12.757,54)	R\$	52.814,12
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(13.543,14)	R\$	47.099,72

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**R\$ 1.553.517,73 R\$ 15.293.965,55****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(1.245.000,00)	R\$	(13.716.229,75)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**R\$ (1.245.000,00) R\$ (13.716.229,75)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Débitos com Coligados	R\$	(2.651.064,49)	R\$	6.149,46
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**R\$ (2.651.064,49) R\$ 6.149,46****AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES****R\$ (2.342.546,76) R\$ 1.583.885,26**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	4.007.224,08	R\$	2.423.338,82
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	1.664.677,32	R\$	4.007.224,08

EDILAINÉ CAMPOS OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 030.481.789-96THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6