

JACOMEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A		
CNPJ: 47.127.772/0001-52	Número Livro: 0002	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do Período	-34.301,72	-27.653,35
AJUSTES P/ CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV. OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Ajustes Credor de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes Devedor de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Valor do residual de Ativo Imobilizado Baixado	0,00	0,00
Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Despesa de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	-34.301,72	-27.653,35
VARIAÇÕES DAS CONTAS OPERACIONAIS DO ATIVO E PASSIVO	-3.360.193,75	-5.466.837,92
Clientes	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	59,98	-59,98
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Estoque De Obra Em Andamento	-206.232,29	-8.623.003,55
Estoque De Obra Concluída	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Fornecedores	-3.153.570,05	3.153.570,05
Impostos a Pagar	-508,23	595,31
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	-11,16	18,62
Outras Obrigações de Curto Prazo	68,00	2.041,63
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	-3.394.495,47	-5.494.491,27
Juros Pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-3.394.495,47	-5.494.491,27
Recebimento de Indenização de Seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.394.495,47	-5.494.491,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participação em Empresa	0,00	0,00
Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
Compras de Imobilizado/Intangível	0,00	0,00
Aquisição Participação Societária	0,00	0,00
Venda Participação Societária	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Empréstimos Recebidos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	3.331.473,97	5.562.387,49
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.331.473,97	5.562.387,49
Aumento nas Disponibilidades	-63.021,50	67.896,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.896,22	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.874,72	67.896,22