



JCM PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Expresso em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido do Exercício	5.808.647	5.634.768	6.195.887	6.100.612
(+/-) Receitas e Despesas não efetivada financeiramente:				
Depreciações e Amortizações	272.831	330.723	986.765,35	1.032.330,12
Baixas do Ativo Imobilizado	75.711	2.501.480	75.711,32	2.501.480,26
= Lucro (Prejuízo) Gerado pelas Operações	6.157.190	8.466.971	7.258.364	9.634.423
(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro				
Diminuição (Aumento) em Clientes	(17.225)	(440.655)	301.992	(462.238)
Diminuição (Aumento) em Estoques	(578.386)	(3.876.967)	(578.386)	(3.876.967)
Diminuição (Aumento) em Outros Ativos	4.004.741	(2.227.154)	3.973.052	(2.246.947)
Aumento (Diminuição) em Fornecedores	(32.473.587)	71.797.710	(32.493.043)	71.804.636
Aumento (Diminuição) de Obrigações Sociais	58.236	1.452	58.436	1.672
Aumento (Diminuição) de Obrigações Fiscais	(3.443)	415.208	51.333	418.538
Aumento (Diminuição) de Outros Passivos	-	(765.620)	-	(765.620)
= Saldo Operacional	(22.852.475)	74.079.798	(21.428.252)	75.216.351
Das Atividades de Financiamento				
Aumento (Diminuição) de Empréstimos e Financiamentos	(4.283.582)	(2.418.283)	(4.283.582)	(2.418.283)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	109.118.691	46.180.000	109.118.691	46.180.000
Realização Capital Social	1.309	-	1.309	-
Pagamento de Dividendos	-	-	-	-
Aumento (Diminuição) de Partes Relacionadas	(63.668.691)	708.852	(64.498.691)	(708.852)
= Saldo de Financiamento	41.167.727	43.761.717	40.337.727	43.052.864
Das Atividades de Investimento				
Aumento de Investimentos	(348.516)	(419.260)	(348.516)	(419.260)
Acréscimos de Imobilizado e Intangível	(17.230.475)	(117.332.292)	(17.295.122)	(117.658.846)
= Saldo Investimento	(17.578.991)	(117.751.552)	(17.643.638)	(118.078.106)
Total do Exercício	736.261	89.962	1.265.837	191.109
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	330.927	240.965	697.099	505.991
= Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.067.188	330.927	1.962.937	697.099

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

JOAO CARLOS
MACHIAVELLI:422
21820959

Assinado de forma digital por
JOAO CARLOS
MACHIAVELLI:42221820959
Dados: 2025.05.13 16:35:36
-03'00'

IDINEY
PIATI:0085759198
3

Assinado de forma digital por
IDINEY PIATI:00857591983
Dados: 2025.05.13 16:36:01
-03'00'