

# JERICO PRODUÇÕES S.A.

## DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO LEVANTADO EM 31/12/2023

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	2.992.346,15
Resultado do Período	2.990.740,00
Depreciações	1.606,15
<b><u>VARIAÇÃO ATIVOS OPERACIONAIS</u></b>	780.375,75
Impostos a Recuperar	830,71
Outros Ativos	779.545,04
<b><u>VARIAÇÃO PASSIVOS OPERACIONAIS</u></b>	1.541.012,20
Contas a Pagar	313.291,53
Impostos e Contribuições	136.702,44
Obrigações com Pessoal	13.702,28
Outras Obrigações	1.077.315,95
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>	3.868,16
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	3.868,16
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	12.641,81
Empréstimos com partes relacionados	12.641,81
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	3.736.472,63
Caixa equivalentes de caixa- início período	154.196,05
Caixa equivalentes de caixa- final período	3.890.668,68
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAXA</b>	3.736.472,63

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



Yudi Osugui  
Administrador  
CPF: 223.828.398-64



Sidnei Moreno de Souza  
Contador  
CRC 1SP134636/O-1