

**JERICO PRODUÇÕES S.A.**

**DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA INTERMEDIÁRIO**

**METODO INDIRETO**

**LEVANTADO EM 30/09/2024**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>           | <b>19.853.610,17</b>        |
| Resultado de Período                            | 19.837.950,75               |
| Depreciações                                    | 1.555,08                    |
| Baixa Imobilizado                               | 14.104,34                   |
| <b><u>VARIAÇÃO ATIVOS OPERACIONAIS</u></b>      | <b>(6.692,46)</b>           |
| Impostos a Recuperar                            | 7.938,83                    |
| Outros ativos                                   | (14.631,29)                 |
| <b><u>VARIAÇÃO PASSIVOS OPERACIONAIS</u></b>    | <b>63.863,66</b>            |
| Contas a pagar                                  | (80.160,61)                 |
| Impostos e Contribuições                        | 416.187,29                  |
| Outras Obrigações                               | (272.163,02)                |
| <b><u>OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO</u></b>        | <b>9.352.919,45</b>         |
| Partes Relacionados                             | 7.563.323,89                |
| Dividendos                                      | 1.789.595,56                |
| <b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>10.443.519,52</b>        |
| Caixa e equivalentes de caixa- início período   | 3.890.668,68                |
| Caixa e equivalentes de caixa- final período    | 14.334.188,20               |
| <b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b><u>10.443.519,52</u></b> |

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Yudi Osugui  
Administrador  
CPF: 223.828.398-64

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