

JERICO PRODUÇÕES S.A.

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

METODO INDIRETO

LEVANTADO EM 31/12/2024.

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	16.443.851,66
Resultado de Período	16.441.591,34
Depreciações	2.260,32
<u>VARIAÇÃO ATIVOS OPERACIONAIS</u>	948.688,08
Impostos a Recuperar	7.938,83
Outros ativos	940.749,25
<u>VARIAÇÃO PASSIVOS OPERACIONAIS</u>	21.099.649,53
Contas a pagar	(84.049,58)
Impostos e Contribuições	596.282,23
Obrigações c/ pessoal	1.285,45
Outras Obrigações	20.586.131,48
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	452.946,70
AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADO	452.946,70
<u>OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO</u>	18.671.463,32
Redução de empréstimos com partes relacionados	(4.508,92)
Dividendos	18.675.972,24
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.470.403,09
Caixa e equivalentes de caixa- inicio período	3.890.668,68
Caixa e equivalentes de caixa- final período	21.361.071,77
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>17.470.403,09</u>

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Yudi Osugui
Administrador
CPF: 223.828.398-64

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