

JACUNDÁ AMBIENTAL SPE S.A.

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(1.716)	(1.534)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	123	63
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	359	333
Juros s/empréstimos		
Prejuízo líquido do exercício ajustado	(1.234)	(1.138)
Variações em ativos e passivos operacionais		
Clientes	(422)	(787)
Adiantamento	(17)	4
Estoques	(355)	(32)
Tributos a recuperar	-	11
Outros créditos	(4)	2
Fornecedores	210	(27)
Obrigações trabalhistas	84	(12)
Obrigações fiscais	31	2
Parcelamentos	(15)	(4)
Tributos diferidos	51	100
Outras contas a pagar	9	(14)
Caixa líquido proveinente das atividades operacionais	(1.662)	(1.895)
Fluxo das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(610)	(403)
Aquisição de título de capitalização	(3)	336
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(613)	(67)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(797)	(418)
Aumento de capital social	-	-
Partes relacionadas	3.205	2.365
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	2.408	1.947
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	133	(15)
Caixa no início do período	22	37
Caixa no final do período	155	22
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	133	(15)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.