

JAM ENGENHARIA S.A
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

Método Indireto

2022

ATIVIDADE OPERACIONAL

Resultado Líquido	(3.818.811,71)
(+) Depreciação/Amortização	288.314,38
(+) Perda em Investimentos	139.943,11
(-) Atualização Selic e Outros	-55.030,84
(-/+ Desconto Concedidos e Obtidos	-77.585,33
(-) Ajuste	-316.044,54
(=) Lucro Operacional do Período	(3.839.214,93)
Recebimentos de clientes, Impostos e Outros recebimentos	2.133.741,17
Pagamentos a empregados, fornecedores, Impostos e Outros	(3.494.413,49)
Caixa Líquido das Atividades de Operacionais	(5.026.127,52)

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

Aumento do Realizável a Longo Prazo	21.324,06
Ativo Permanente	(275.365,92)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(254.041,86)

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Redução do Exigível a Longo Prazo	
Dividendos	(7.260.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(7.260.000,00)

(=) Aumento/Diminuição Líquido do Período - **12.540.169,38**

Caixa e Equivalente de Caixa - Início do Ano	27.864.654,72
Caixa e Equivalente de Caixa - Final do Ano	15.324.485,34

JAM ENGENHARIA S.A

MARCO TÚLLIO MIGUEL DE ALMEIDA
CRC/MG - 46.233