

JCM PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido do Exercício	(1.162.300)	1.149.620	(801.861)	944.934
(+/-) Receitas e Despesas não efetivada financeiramente:				
Depreciações e Amortizações	449.985	264.338	1.122.836,69	945.833
Baixas do Ativo Imobilizado	63.980	228.455	63.980,00	228.455
= Lucro (Prejuízo) Gerado pelas Operações	(648.334)	1.642.413	384.956	2.119.221
(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro				
Diminuição (Aumento) em Clientes	(120.913)	(393.476)	(559.129)	(434.931)
Diminuição (Aumento) em Adiantamentos	(1.225.578)	572.919	(1.029.268)	911.519
Diminuição (Aumento) em Estoques	(932.446)	(87.434.771)	(932.446)	(87.434.771)
Diminuição (Aumento) em Partes Relacionadas	(155.000)	(160.000)	(155.000)	(160.000)
Diminuição (Aumento) em Outros Ativos	-	(30.177)	27.293	(53.746)
Aumento (Diminuição) em Fornecedores	(19.404.912)	27.263.913	(19.400.554)	27.165.554
Aumento (Diminuição) de Obrigações Sociais	9.877	(35.077)	14.822	(31.559)
Aumento (Diminuição) de Obrigações Fiscais	3.177	46.122	16.403	37.170
Aumento (Diminuição) de Outros Passivos	151.506	416.290	151.506	416.290
= Saldo Operacional	(22.322.623)	(58.111.845)	(21.481.418)	(57.465.253)
Das Atividades de Financiamento				
Aumento (Diminuição) de Empréstimos e Financiamentos	(1.393.654)	37.073.384	(1.393.654)	37.073.384
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	28.700.000	46.400.000	28.700.000	46.400.000
Pagamento de Dividendos	(57.481)	(193.244)	(57.481)	(193.244)
Aumento (Diminuição) de Partes Relacionadas	-	-	155.000	47.882
= Saldo de Financiamento	27.248.865	83.280.139	27.403.865	83.328.021
Das Atividades de Investimento				
Aumento de Investimentos	(299.079)	1.732.438	(299.078,97)	1.732.438
Acréscimos de Imobilizado e Intangível	(4.522.379)	(31.669.212)	(5.302.115,64)	(32.399.836)
= Saldo Investimento	(4.821.458)	(29.936.773)	(5.601.195)	(30.667.397)
Total do Exercício	104.784	(4.768.479)	321.252	(4.804.629)
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	136.181	4.904.660	184.739	4.989.369
= Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	240.965	136.181	505.990	184.739

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras