

JL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ - 13.700.107/0001-94
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 a 2022

	R\$ Período 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ Período 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ Período 01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ Período 01/01/2019 a 31/12/2019
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES				
Resultado do exercício	19.835.128,86	1.948.090,23	143.218,86	684.642,42
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa				
Ajuste de exercícios anteriores	(17.403,04)	(11.161,56)	-	(986,30)
TOTAL	(17.403,04)	(11.161,56)	-	(986,30)
Resultado líquido ajustado	19.817.725,82	1.936.928,67	143.218,86	683.656,12
<u>Variações nos ativos e passivos</u>				
(Aumento) redução em contas a receber	-	-	-	216.076,81
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(134.645,32)	9.761,86	(2.057,97)	(6.174,53)
(Aumento) redução em adiantamentos a fornecedores	(183.850,00)	-	-	27.667,20
(Aumento) redução em créditos de pessoas ligadas	(3.533.151,39)	(309.867,65)	(41.191,73)	(2.000,00)
(Aumento) redução em Adiantamentos	(6.050,00)	(35.000,00)	(20.000,00)	-
(Aumento) ou redução em estoques	996.000,00	(1.683.579,00)	(100.000,00)	(875.000,00)
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	(4.324,41)	-	-	211.152,88
Aumento (redução) em fornecedores	8.798,22	(19.597,19)	23.144,50	(104.404,51)
Aumento (redução) em obrigações fiscais	23.373,48	(12.211,35)	7.745,84	4.572,43
Aumento (redução) em Adiantamentos de clientes	5.000,00	-	-	126.653,22
Aumento (redução) em demais contas a pagar	12.559,15	-	-	(262.730,03)
TOTAL	(2.816.290,27)	(2.050.493,33)	(132.359,36)	(664.186,53)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	17.001.435,55	(113.564,66)	10.859,50	19.469,59
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado	(250.888,77)	-	-	875.000,00
Total de aplicações nas atividades de investimentos	(250.888,77)	-	-	875.000,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(16.750.546,78)	113.564,66	(10.859,50)	(894.469,59)
Saldo no início do exercício	1.035.303,83	1.148.868,49	1.138.008,99	243.539,40
Saldo no final do exercício	17.785.850,61	1.035.303,83	1.148.868,49	1.138.008,99

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.

Juliana Abfadel Barrozo
Diretora Presidente
CPF 575.006.143-49

Carlos Edson Moreira Mapurunga
Contador CRC - Ce 6.209
CPF. 017.367.873-49