

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023, expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 123 – FLYUNI ADMINISTRACAO DE AERONAVES S.A.

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:23.673.867/0001-03

	12/2023	12/2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	- 638.109,53	- 24.658,95
Depreciação e Amortização	748.078,82	584.794,71
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	- 57.485,94	- 511.973,88
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	221.230,85	- 393.580,66
Aumento (Redução) Em Fornecedores	- 169.916,96	- 90.095,71
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	11.346.997,99	- 29.032,02
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	11.450.795,23	- 464.546,51
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	-22.171.926,19	- 104.740,08
(-) Investimentos em coligadas	-	- 45.847,79
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	-22.171.926,19	- 150.587,87
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	10.470.000,00	-
Constituição Reservas	-	12.000,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	310.000,00	590.000,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	10.780.000,00	602.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	58.869,04	-13.134,38
Disponibilidades no Início do Período	7.074,10	20.208,48
Disponibilidades no Final do Período	65.943,14	7.074,10
Variação das Disponibilidades	58.869,04	-13.134,38

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
CHARLES KARRER
Técnico em Contabilidade
CRC: 013154/O-1

ITACIR KLITZKE
Diretor(a)