

## J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024, 2023 e 2022

(Em reais)

### Método Indireto

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>22.665.209</b>	<b>3.953.460</b>	<b>1.951.193</b>
Depreciação	320.836	289.889	335.031
Resultado da baixa do imobilizado	(1.015)	1.015	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>22.985.030</b>	<b>4.244.364</b>	<b>2.286.224</b>
<b>(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais</b>			
Títulos a Receber	(1.154.277)	(705.730)	(223.733)
Estoques	(7.254.580)	(6.832.514)	(3.811.005)
Impostos a Recuperar	(132.518)	12.158	80.825
Adiantamentos a Terceiros	20.981.908	14.930.507	(14.890.887)
Despesas Antecipadas	(91.467)	133.576	40.908
	<b>12.349.067</b>	<b>7.537.998</b>	<b>(18.803.893)</b>
<b>Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais</b>			
Fornecedores	(2.028.996)	(1.122.512)	(455.213)
Impostos a Recolher	3.723.712	513.372	65.938
Obrigações Trabalhistas	(139.623)	561.606	329.397
Créditos de Terceiros	(46.005.321)	3.690.337	14.984.137
Outras Contas a Pagar	58.109	(9.670)	9.496
	<b>(44.392.119)</b>	<b>3.633.133</b>	<b>14.933.754</b>
<b>Caixa Líquido - Atividades Operacionais</b>	<b>(9.058.022)</b>	<b>15.415.495</b>	<b>(1.583.915)</b>
<b>(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos</b>			
Aquisições	(13.437)	11.000	(99.390)
<b>Caixa Líquido - Atividades de Investimentos</b>	<b>(13.437)</b>	<b>11.000</b>	<b>(99.390)</b>
<b>Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento</b>			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	1.290.384	(441.938)	(508.955)
Lucros Acumulados (Distribuídos)	(18.000.000)	1.738.376	-
Juros Sobre Capital Próprio	(8.104)	148.558	-
Dividendos a pagar	9.945.632	589.371	-
<b>Caixa Líquido - Atividades de Financiamento</b>	<b>(6.772.089)</b>	<b>2.034.368</b>	<b>(508.955)</b>
<b>Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades</b>	<b>(15.843.547)</b>	<b>17.460.862</b>	<b>(2.192.260)</b>
<b>Disponibilidades no início do exercício</b>	<b>20.502.595</b>	<b>3.041.733</b>	<b>5.233.993</b>
<b>Disponibilidades no final do exercício</b>	<b>4.659.048</b>	<b>20.502.595</b>	<b>3.041.733</b>