

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024, expresso em R\$

Página: 1

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

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

	12/2024	12/2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	- 83.817,29	- 638.109,53
Depreciação e Amortização	2.599,92	748.078,82
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	- 4.747.223,28	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	- 393.545,47	- 57.485,94
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	120.189,97	221.230,85
Aumento (Redução) Em Fornecedores	- 11.542,02	- 169.916,96
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	-11.339.046,80	11.346.997,99
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	-16.452.384,97	11.450.795,23
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	- 1.320.561,40	-22.171.926,19
(-) Investimentos em coligadas	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 1.320.561,40	-22.171.926,19
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	19.750.000,00	10.470.000,00
Constituição Reservas	- 904.179,73	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	- 900.000,00	310.000,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores		-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	17.945.820,27	10.780.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	172.873,90	58.869,04
Disponibilidades no Início do Período	65.943,14	7.074,10
Disponibilidades no Final do Período	238.817,04	65.943,14
Variação das Disponibilidades	172.873,90	58.869,04

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

ITACIR KLITZKE
Diretor(a)