

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 1

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

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

	12/2020	12/2019
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	- 613.736,05	-1.319.673,36
Depreciação e Amortização	812.765,02	1.076.755,95
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	62.500,00	- 62.500,00
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	28.395,69	38.782,38
Aumento (Redução) Em Fornecedores	- 135.768,76	541.361,14
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	9.232,30	24.270,54
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	163.388,20	298.996,65
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	- 123.764,00	-1.525.833,20
(-) Investimentos em coligadas	- 19.064,21	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 142.828,21	-1.525.833,20
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	750.000,00
Constituição Reservas	-	209.890,48
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	- 12.162,12	12.162,12
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	- 12.162,12	972.052,60
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	8.397,87	-254.783,95
Disponibilidades no Início do Período	1.843,43	256.627,38
Disponibilidades no Final do Período	10.241,30	1.843,43
Variação das Disponibilidades	8.397,87	-254.783,95

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

ITACIR KLITZKE
Diretor(a)