

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

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

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

	12/2021	12/2020
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	- 567.903,33	- 613.736,05
Depreciação e Amortização	875.425,38	812.765,02
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	-	62.500,00
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	- 33.506,62	28.395,69
Aumento (Redução) Em Fornecedores	- 131.935,69	- 135.768,76
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	- 12.284,95	9.232,30
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	129.794,79	163.388,20
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	- 84.739,61	- 123.764,00
(-) Investimentos em coligadas	- 35.088,00	- 19.064,21
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 119.827,61	- 142.828,21
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	-	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-	- 12.162,12
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	-	- 12.162,12
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	9.967,18	8.397,87
Disponibilidades no Início do Período	10.241,30	1.843,43
Disponibilidades no Final do Período	20.208,48	10.241,30
Variação das Disponibilidades	9.967,18	8.397,87

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

ITACIR KLITZKE
Diretor(a)