

J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025, 2024 e 2023

(Em reais)

	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	4.196.709	22.665.209	3.953.460
Depreciação	(1.997.771)	320.836	289.889
Resultado da baixa do imobilizado	-	(1.015)	1.015
Resultado Ajustado	2.198.938	22.985.030	4.244.364
(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais			
Títulos a Receber	955.320	(1.154.277)	(705.730)
Estoques	(7.343.543)	(7.254.580)	(6.832.514)
Impostos a Recuperar	(2.738.110)	(132.518)	12.158
Adiantamentos a Terceiros	(18.849.867)	20.981.908	14.930.507
Despesas Antecipadas	(24.415)	(91.467)	133.576
	(28.000.615)	12.349.067	7.537.998
Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	15.219.162	(2.028.996)	(1.122.512)
Impostos a Recolher	(3.536.453)	3.723.712	513.372
Obrigações Trabalhistas	58.309	(139.623)	561.606
Créditos de Terceiros	15.504.736	(46.005.321)	3.690.337
Outras Contas a Pagar	(60.186)	58.109	(9.670)
	27.185.569	(44.392.119)	3.633.133
Caixa Líquido - Atividades Operacionais	1.383.892	(9.058.022)	15.415.495
(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos			
Aquisições	644.019	(13.437)	11.000
Caixa Líquido - Atividades de Investimentos	644.019	(13.437)	11.000
Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	35.578.218	1.290.384	(441.938)
Lucros Acumulados (Distribuídos)	(8.861.919)	(18.000.000)	1.738.376
Juros Sobre Capital Próprio	379.766	(8.104)	148.558
Dividendos a pagar	(10.535.003)	9.945.632	589.371
Caixa Líquido - Atividades de Financiamento	16.561.062	(6.772.089)	2.034.368
Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades	18.588.974	(15.843.547)	17.460.862
Disponibilidades no início do exercício	4.659.048	20.502.595	3.041.733
Disponibilidades no final do exercício	23.248.022	4.659.048	20.502.595