

J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019

(Em reais)

Método indireto	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	(14.817)	2.120.728	(892.932)
Depreciação	322.172	319.548	85.525
Resultado da baixa do imobilizado	23.000	(23.000)	-
Resultado Ajustado	330.356	2.417.276	(807.408)
(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais			
Títulos a Receber	(231.929)	195.172	369.400
Estoques	(1.005.962)	3.057.711	1.103.664
Impostos a Recuperar	5.872.330	499.152	52.432
Adiantamentos a Terceiros	(19.266.418)	5.863.193	(8.179.461)
Despesas Antecipadas	254.647	(366.264)	(96.951)
	(14.377.332)	9.248.964	(6.750.915)
Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	(4.318.589)	(2.702.512)	(1.595.381)
Impostos a Recolher	(751.301)	(948.496)	(282.577)
Obrigações Trabalhistas	117.278	96.604	(81.008)
Créditos de Terceiros	26.153.817	(12.909.534)	6.722.509
Outras Contas a Pagar	(5.281)	(89.335)	(60.172)
	21.195.924	(16.553.272)	4.703.371
Caixa Líquido - Atividades Operacionais	7.148.948	(4.887.033)	(2.854.953)
(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos			
Aquisições	(54.084)	(462.407)	(1.231.228)
Caixa Líquido - Atividades de Investimentos	(54.084)	(462.407)	(1.231.228)
Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	(3.557.407)	5.986.133	4.453.673
Lucros Acumulados	597.809	(0)	(0)
Caixa Líquido - Atividades de Financiamento	(2.959.599)	5.986.133	4.453.673
Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades	4.135.266	636.693	367.492
Disponibilidades no início do exercício	1.098.728	462.034	94.542
Disponibilidades no final do exercício	5.233.993	1.098.728	462.034