

J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020

(Em reais)

Método indireto	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	1.951.193	(14.817)	2.120.728
Depreciação	335.031	322.172	319.548
Resultado da baixa do imobilizado	-	23.000	(23.000)
Resultado Ajustado	2.286.224	330.356	2.417.276
(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais			
Títulos a Receber	(223.733)	(231.929)	195.172
Estoques	(3.811.005)	(1.005.962)	3.057.711
Impostos a Recuperar	80.825	5.872.330	499.152
Adiantamentos a Terceiros	(14.890.887)	(19.266.418)	5.863.193
Despesas Antecipadas	40.908	254.647	(366.264)
	(18.803.893)	(14.377.332)	9.248.964
Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	(455.213)	(4.318.589)	(2.702.512)
Impostos a Recolher	65.938	(751.301)	(948.496)
Obrigações Trabalhistas	329.397	117.278	96.604
Créditos de Terceiros	14.984.137	26.153.817	(12.909.534)
Outras Contas a Pagar	9.496	(5.281)	(89.335)
	14.933.754	21.195.924	(16.553.272)
Caixa Líquido - Atividades Operacionais	(1.583.915)	7.148.948	(4.887.033)
(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos			
Aquisições	(99.390)	(54.084)	(462.407)
Caixa Líquido - Atividades de Investimentos	(99.390)	(54.084)	(462.407)
Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	(508.955)	(3.557.407)	5.986.133
Lucros Acumulados	-	597.809	(0)
Caixa Líquido - Atividades de Financiamento	(508.955)	(2.959.599)	5.986.133
Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades	(2.192.260)	4.135.266	636.693
Disponibilidades no início do exercício	5.233.993	1.098.728	462.034
Disponibilidades no final do exercício	3.041.733	5.233.993	1.098.728