

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

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

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

	12/2022	12/2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	- 24.658,95	- 567.903,33
Depreciação e Amortização	584.794,71	875.425,38
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	- 511.973,88	-
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	- 393.580,66	- 33.506,62
Aumento (Redução) Em Fornecedores	- 90.095,71	- 131.935,69
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	- 29.032,02	- 12.284,95
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	- 464.546,51	129.794,79
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	- 104.740,08	- 84.739,61
(-) Investimentos em coligadas	- 45.847,79	- 35.088,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 150.587,87	- 119.827,61
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	12.000,00	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	590.000,00	-
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	602.000,00	-
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	-13.134,38	9.967,18
Disponibilidades no Início do Período	20.208,48	10.241,30
Disponibilidades no Final do Período	7.074,10	20.208,48
Variação das Disponibilidades	-13.134,38	9.967,18

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

ITACIR KLITZKE
Diretor(a)