

J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014

(Em reais)

Método indireto	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	(3.039.918)	(5.812.421)	724.007
Depreciação	(31.932)	72.914	224.367
Resultado da baixa do imobilizado	(3.600)	3.003	-
Resultado Ajustado	(3.075.450)	(5.736.505)	948.374
(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais			
Títulos a Receber	273.718	64.145	850.062
Estoques	6.249.054	1.606.801	(3.956.655)
Impostos a Recuperar	(1.755.893)	(2.871.196)	(401.177)
Adiantamentos a Terceiros	2.846.158	5.388.268	8.453.264
Despesas Antecipadas	(37.055)	(41.715)	93.276
	7.575.982	4.146.304	5.038.770
Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	(745.562)	6.777.275	490.163
Impostos a Recolher	1.550.794	963.902	(3.290.403)
Obrigações Trabalhistas	(147.954)	156.792	51.878
Créditos de Terceiros	(19.382)	(9.096.267)	(5.451.453)
Outras Contas a Pagar	(71.501)	89.291	6.209
	566.395	(1.109.006)	(8.193.606)
Caixa Líquido - Atividades Operacionais	5.066.927	(2.699.207)	(2.206.463)
(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos			
Aquisições	117.434	(269.317)	(323.736)
Caixa Líquido - Atividades de Investimentos	117.434	(269.317)	(323.736)
Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	(6.333.417)	3.157.344	2.987.560
Lucros Acumulados	0	-	(1.775.144)
Juros Sobre Capital	-	(184.356)	184.356
Distribuição de Lucros e Dividendos	-	(1.775.144)	1.775.144
Caixa Líquido - Atividades de Financiamento	(6.333.417)	1.197.844	3.171.916
Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades	(1.149.057)	(1.770.680)	641.718
Disponibilidades no início do exercício	1.306.077	3.076.758	2.435.040
Disponibilidades no final do exercício	157.021	1.306.077	3.076.758

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.