

J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015

(Em reais)

Método indireto	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	(3.039.918)	(3.039.918)	(5.812.421)
Depreciação	78.866	(31.932)	72.914
Resultado da baixa do imobilizado	597	(3.600)	3.003
Resultado Ajustado	(2.960.454)	(3.075.450)	(5.736.505)
(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais			
Títulos a Receber	(563.102)	273.718	64.145
Estoques	1.140.470	6.249.054	1.606.801
Impostos a Recuperar	76.402	(1.755.893)	(2.871.196)
Adiantamentos a Terceiros	(12.044.480)	2.846.158	5.388.268
Despesas Antecipadas	(83.931)	(37.055)	(41.715)
	(11.474.641)	7.575.982	4.146.304
Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	622.489	(745.562)	6.777.275
Impostos a Recolher	160.199	1.550.794	963.902
Obrigações Trabalhistas	(81.902)	(147.954)	156.792
Créditos de Terceiros	12.548.698	(19.382)	(9.096.267)
Outras Contas a Pagar	164.706	(71.501)	89.291
	13.414.190	566.395	(1.109.006)
Caixa Líquido - Atividades Operacionais	(1.020.905)	5.066.927	(2.699.207)
(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos			
Aquisições	(6.415)	117.434	(269.317)
Caixa Líquido - Atividades de Investimentos	(6.415)	117.434	(269.317)
Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	(2.002.598)	(6.333.417)	3.157.344
Lucros Acumulados	3.272.804	-	-
Juros Sobre Capital	-	-	(184.356)
Distribuição de Lucros e Dividendos	-	-	(1.775.144)
Caixa Líquido - Atividades de Financiamento	1.270.206	(6.333.417)	1.197.844
Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades	242.886	(1.149.057)	(1.770.680)
Disponibilidades no início do exercício	157.021	1.306.077	3.076.758
Disponibilidades no final do exercício	399.906	157.021	1.306.077

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.