

J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

(Em reais)

Método indireto	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	(892.932)	(1.721.025)	232.886
Depreciação	85.525	87.457	78.866
Resultado da baixa do imobilizado	-	-	597
Resultado Ajustado	(807.408)	(1.633.568)	312.350
(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais			
Títulos a Receber	369.400	378.365	(563.102)
Estoques	1.103.664	(6.724.982)	1.140.470
Impostos a Recuperar	52.432	(922.987)	76.402
Adiantamentos a Terceiros	(8.179.461)	11.891.258	(12.044.480)
Despesas Antecipadas	(96.951)	96.518	(83.931)
	(6.750.915)	4.718.172	(11.474.641)
Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	(1.595.381)	3.388.440	622.489
Impostos a Recolher	(282.577)	(1.982.146)	160.199
Obrigações Trabalhistas	(81.008)	71.042	(81.902)
Créditos de Terceiros	6.722.509	(4.623.496)	12.548.698
Outras Contas a Pagar	(60.172)	(57.937)	164.706
	4.703.371	(3.204.097)	13.414.190
Caixa Líquido - Atividades Operacionais	(2.854.953)	(119.493)	2.251.899
(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos			
Aquisições	(1.231.228)	(99.404)	(6.415)
Caixa Líquido - Atividades de Investimentos	(1.231.228)	(99.404)	(6.415)
Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	4.453.673	(86.467)	(2.002.598)
Caixa Líquido - Atividades de Financiamento	4.453.673	(86.467)	(2.002.598)
Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades	367.492	(305.364)	242.886
Disponibilidades no início do exercício	94.542	399.906	157.021
Disponibilidades no final do exercício	462.034	94.542	399.906