

J.P. Martins Aviação Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

(Em reais)

Método indireto	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	2.120.728	(892.932)	(1.721.025)
Depreciação	319.548	85.525	87.457
Resultado da baixa do imobilizado	(23.000)	-	-
Resultado Ajustado	2.417.276	(807.408)	(1.633.568)
(Aumento) ou Redução nos ativos operacionais			
Títulos a Receber	195.172	369.400	378.365
Estoques	3.057.711	1.103.664	(6.724.982)
Impostos a Recuperar	499.152	52.432	(922.987)
Adiantamentos a Terceiros	5.863.193	(8.179.461)	11.891.258
Despesas Antecipadas	(366.264)	(96.951)	96.518
	9.248.964	(6.750.915)	4.718.172
Aumento ou (Redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	(2.702.512)	(1.595.381)	3.388.440
Impostos a Recolher	(948.496)	(282.577)	(1.982.146)
Obrigações Trabalhistas	96.604	(81.008)	71.042
Créditos de Terceiros	(12.909.534)	6.722.509	(4.623.496)
Outras Contas a Pagar	(89.335)	(60.172)	(57.937)
	(16.553.272)	4.703.371	(3.204.097)
Caixa Líquido - Atividades Operacionais	(4.887.033)	(2.854.953)	(119.493)
(Aumento) ou Redução - Atividades de Investimentos			
Aquisições	(462.407)	(1.231.228)	(99.404)
Caixa Líquido - Atividades de Investimentos	(462.407)	(1.231.228)	(99.404)
Aumento ou (Redução) - Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	5.986.133	4.453.673	(86.467)
Lucros Acumulados	(0)	(0)	(0)
Caixa Líquido - Atividades de Financiamento	5.986.133	4.453.673	(86.467)
Aumento ou (Redução) dos saldos de disponibilidades	636.693	367.492	(305.364)
Disponibilidades no início do exercício	462.034	94.542	399.906
Disponibilidades no final do exercício	1.098.728	462.034	94.542

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.