

TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG S.A.		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014		
(Valores expressos em reais)		
	2015	2014
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo/Lucro do exercício	(132.235)	364.622
Ajuste de Exercícios Anteriores	9.261	15.580
Depreciação e amortização	198.316	178.682
Aumento/redução dos Clientes	(90.090)	62.638
Aumento dos Tributos a recuperar	(26.348)	11.305
Aumento dos Outros créditos	1.632	(10.373)
Redução das Despesas antecipadas	-	9.325
Valores a Receber	-	-
Aumento dos depósitos judiciais	76.515	(76.515)
Redução/aumento dos Fornecedores	99.227	(61.147)
Aumento das Obrigações tributárias	21.453	(5.409)
Aumento das Obrigações trabalhistas e provisões	42.350	52.973
Aumento das Outras obrigações	(106)	(12.163)
Caixa tomado pelas atividades operacionais	199.975	529.520
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento líquido de imobilizado	(51.560)	(300.123)
Aquisições de intangível	225	1.463
Caixa tomado pelas atividades de investimentos	(51.335)	(298.660)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital social	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos		-
Caixa tomado no exercício	148.640	230.860
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.208.984	978.124
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.357.624	1.208.984

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

FERNANDO ANTONIO MAIA CAMARGO
CPF. 201.021.439-00
SUPERINTENDENTE

CRISTIANE SAYURI TAKAHASHI
CPF. 006.357.009-21 / CRC. 049.634/O-2
CONTADORA