

TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG S.A.		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015		
(Valores expressos em reais)		
	2016	2015
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo/Lucro do exercício	(728.587)	(132.235)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(6.688)	9.261
Depreciação e amortização	180.096	198.316
Aumento/redução dos Clientes	(66.968)	(90.090)
Aumento dos Tributos a recuperar	14.005	(26.348)
Aumento dos Outros créditos	(6.850)	1.632
Redução das Despesas antecipadas	-	-
Valores a Receber	-	-
Aumento dos depósitos judiciais	88.255	76.515
Redução/aumento dos Fornecedores	205.922	99.227
Aumento das Obrigações tributárias	7.378	21.453
Aumento das Obrigações trabalhistas e provisões	417.404	42.350
Aumento das Outras obrigações	108	(106)
Caixa tomado pelas atividades operacionais	104.075	199.975
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento líquido de imobilizado	(169.015)	(51.560)
Aquisições de intangível	-	225
Caixa tomado pelas atividades de investimentos	(169.015)	(51.335)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital social	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos		
Caixa tomado no exercício	(64.940)	148.640
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.357.624	1.208.984
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.292.684	1.357.624

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

FERNANDO ANTONIO MAIA CAMARGO
CPF. 201.021.439-00
SUPERINTENDENTE

FELIPE GABRIEL DA SILVA FERRO
CPF. 373.615.478-00 / CRC. 064496/O-9
CONTADOR