



TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ – SBMG S/A

TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG S.A.		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013		
(Valores expressos em reais)		
	2014	2013
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo/Lucro do exercício	364.622	(76.162)
Ajuste de Exercícios Anteriores	15.580	12.561
Depreciação e amortização	178.682	148.942
Aumento/redução dos Clientes	62.638	(61.760)
Aumento dos Tributos a recuperar	11.305	33.647
Aumento dos Outros créditos	(10.373)	2.138
Redução das Despesas antecipadas	9.327	(3.375)
Valores a Receber	-	100.000
Aumento dos depósitos judiciais	(76.515)	(73.765)
Redução/aumento dos Fornecedores	(61.147)	65.536
Aumento das Obrigações tributárias	(5.409)	(27.324)
Aumento das Obrigações trabalhistas e provisões	52.973	25.832
Aumento das Outras obrigações	(12.163)	(3)
Caixa tomado pelas atividades operacionais	529.520	146.267
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento líquido de imobilizado	(300.123)	(592.061)
Aquisições de intangível	1.463	1.623
Caixa tomado pelas atividades de investimentos	(298.660)	(590.438)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital social	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos		-
Caixa tomado no exercício	230.860	(444.171)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	978.124	1.422.295
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.208.984	978.124

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis