



TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ – SBMG S/A

TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG S.A.		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012		
(Valores expressos em reais)		
	2013	2012
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo/Lucro do exercício	(76.162)	816.199
Ajuste de Exercícios Anteriores	12.561	5.537
Depreciação e amortização	148.942	138.403
Aumento/redução dos Clientes	(61.760)	62.883
Aumento dos Tributos a recuperar	33.647	(41.187)
Aumento dos Outros créditos	2.138	(13.489)
Redução das Despesas antecipadas	(3.375)	(2.291)
Valores a Receber	100.000	-
Aumento dos depósitos judiciais	(73.765)	-
Redução/aumento dos Fornecedores	65.536	(107.134)
Aumento das Obrigações tributárias	(27.324)	(14.113)
Aumento das Obrigações trabalhistas e provisões	25.832	81.972
Aumento das Outras obrigações	(3)	7.406
Caixa tomado pelas atividades operacionais	146.267	934.185
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento líquido de imobilizado	(592.061)	(397.333)
Aquisições de intangível	1.623	1.622
Caixa tomado pelas atividades de investimentos	(590.438)	(395.711)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital social	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	-	-
Caixa tomado no exercício	(444.171)	538.474
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.422.295	883.821
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	978.124	1.422.295

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis