



## TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ – SBMG S/A

<b>TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG S.A.</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>Em 31 de dezembro de 2012 e 2011</b>		
<b>(Valores expressos em reais)</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro do exercício	816.199	455.020
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.537	(207.602)
Depreciação e amortização	138.403	115.646
Aumento/redução dos Clientes	62.883	(93.870)
Aumento dos Tributos a recuperar	(41.187)	-
Aumento dos Outros créditos	(13.489)	58.265
Redução das Despesas antecipadas	(2.291)	268
Aumento dos depósitos judiciais	-	6.939
Redução/aumento dos Fornecedores	(107.134)	248.242
Aumento das Obrigações tributárias	(14.113)	84.427
Aumento das Obrigações trabalhistas e provisões	81.972	76.009
Aumento das Outras obrigações	7.406	(2.099)
<b>Caixa tomado pelas atividades operacionais</b>	<b>934.185</b>	<b>741.245</b>
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento líquido de imobilizado	(397.333)	(264.988)
Aquisições de intangível	1.622	2.005
<b>Caixa tomado pelas atividades de investimentos</b>	<b>(395.711)</b>	<b>(262.983)</b>
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de capital social	-	250.000
<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>
<b>Caixa tomado no exercício</b>	<b>538.474</b>	<b>728.262</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>883.821</b>	<b>155.559</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>1.422.295</b>	<b>883.821</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis