



TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ – SBMG S/A

TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG S.A.		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010		
(Valores expressos em reais)		
	2011	2010
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo/Lucro do exercício	455.020	(360.655)
Ajuste de Exercício Anteriores	(207.602)	(56.242)
Depreciação e amortização	115.646	92.293
Aumento/redução dos Clientes	(93.870)	(220.079)
Aumento dos Tributos a recuperar	-	(28.019)
Aumento dos Outros créditos	58.265	(34.654)
Redução das Despesas antecipadas	268	26
Aumento dos depósitos judiciais	6.939	-
Redução/aumento dos Fornecedores	248.242	(55.129)
Aumento das Obrigações tributárias	84.427	17.681
Aumento das Obrigações trabalhistas e provisões	76.009	36.151
Aumento das Outras obrigações	(2.099)	854
Caixa tomado pelas atividades operacionais	741.245	(551.531)
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento líquido de imobilizado	(264.988)	(89.743)
Aquisições de intangível	2.005	(284)
Caixa tomado pelas atividades de investimentos	(262.983)	(90.027)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital social	250.000	150.000
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	250.000	93.758
Caixa tomado no exercício	728.262	(547.800)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	155.559	703.359
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	883.821	155.559