

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**mapah**

Empresa: **Maia e Borba S/A**

Data Base:

31/12/2016

Descrição	31/12/2016	31/12/2015
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	(64.655)	134.571
Mais: Depreciação	775.508	546.820
Menos: Lucro na Venda de Imobilizado	-	-
Mais: Provisão para Devedores Duvidosos	49.074	374.988
Mais: Perda na Venda de Imobilizado	-	-
<b>Aumento/Redução Ativo</b>		
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber	(775.118)	(739.199)
Aumento/Redução em Estoques	(460.000)	-
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	2.616	(30.077)
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	912	1.491
Aumento/Redução em Créditos Não Circulante	-	-
Aumento/Redução em Créditos Diversos	(4.094.719)	7.166.732
<b>Aumento/Redução Passivo</b>		
Aumento/Redução em Fornecedores	147.606	33.015
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	63.707	(352.164)
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	284.224	230.482
Aumento/Redução em Débitos Diversos	1.508	112.094
Aumento/Redução Patrimônio Líquido (utilização prejuízo fiscal)	-	-
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(4.069.337)</b>	<b>7.478.754</b>
<b>Atividades De Investimento</b>		
Investimentos	10.265.319	(36.845.743)
Aquisição/Venda de Imobilizado	(3.475.779)	(1.071.903)
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>6.789.540</b>	<b>(37.917.646)</b>
<b>Atividades De Financiamento</b>		
Aumento de Capital / AFAC	-	(4.961.144)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(150.045)	(810.427)
Conta Corrente com Sócios	(6.889.476)	-
Empréstimos	4.731.140	35.100.136
Distribuição de Dividendos	-	-
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(2.308.381)</b>	<b>29.328.565</b>
<b>( = ) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>411.821</b>	<b>(1.110.327)</b>
Saldo de Caixa Início do Exercício	974.144	2.084.471
Saldo de Caixa Final do Exercício	1.385.966	974.144
<b>( + ) Saldo de Caixa + Equivalente Caixa Atual</b>	<b>411.821</b>	<b>(1.110.327)</b>

**Maia e Borba S/A**

CNPJ.: 01.850.114/0001-93  
 Tullio Lemos de Oliveira  
 CPF.: 236.501.092-04  
 Diretor

**Mapah Contadores Goiania I S/S - EPP**

CNPJ.: 07.576.047/0001-47  
 Daniel Augusto Negri  
 CRC: 001118/O-0  
 Contador Responsável

**Maia e Borba S/A**

CNPJ.: 01.850.114/0001-93  
 Sebastião Pereira Reis  
 CPF.: 291.573.741-04  
 Diretor