

Maia e Borba S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em reais

Descrição	30/06/17	31/12/16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	(587.424)	(64.655)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(150.045)
Contas a receber de Curto Prazo	8.553	(726.044)
Estoques	262.161	(460.000)
Créditos Diversos	1.110.102	(4.094.719)
Adiantamentos a Funcionários	(16.905)	-
Impostos a Recuperar	(5.755)	2.616
Despesas Antecipadas	(5.867)	912
Depósitos Judiciais	(67.068)	-
Fornecedores	316.901	147.606
Obrigações trabalhistas	10.954	63.707
Obrigações Tributárias	559.031	284.224
Contas a Pagar	6.371	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
Créditos não Circulantes	-	-
Débitos Diversos	46.938	1.508
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.100	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.641.091	(4.994.890)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	245.931	(2.700.272)
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	(23.099)	10.265.319
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	222.832	7.565.047
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(793.043)	4.731.140
Conta Corrente com Sócios	(1.510.350)	(6.889.476)
Aumento de Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.303.393)	(2.158.336)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(439.470)	411.821
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	1.385.966	974.144
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	946.496	1.385.966
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(439.470)	411.821

Maia e Borba S/A

CNPJ.: 01.850.114/0001-93

Túlio Lemos de Oliveira

CPF.: 236.501.092-04

Diretor

Maia e Borba S/A

CNPJ.: 01.850.114/0001-93

Sebastião Pereira Reis

CPF.: 291.573.741-04

Diretor

Mapah Contadores Goiânia I SS EPP

CNPJ.: 07.547.047/0001-47

Manoel Estevam de Farias Filho

CRC.: 11118/O-0

Contador Responsável