
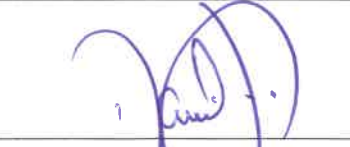



Maia e Borba S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	31/12/17	31/12/16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	601.563	(64.655)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(405.547)	(150.045)
Contas a receber de Curto Prazo	(4.458.555)	(726.044)
Estoques	293.101	(460.000)
Créditos Diversos	4.280.842	(4.094.719)
Adiantamentos a Funcionários	(3.736)	-
Impostos a Recuperar	(13.469)	2.616
Despesas Antecipadas	(11.763)	912
Depósitos Judiciais	151.785	-
Fornecedores	448.370	147.606
Obrigações trabalhistas	(37.747)	63.707
Obrigações Tributárias	7.781.859	284.224
Contas a Pagar	290	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
Créditos não Circulantes	(3.126.853)	-
Débitos Diversos	(72.330)	1.508
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.427.810	(4.994.890)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	(7.715.808)	(2.700.272)
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	1.875.404	10.265.319
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.840.404)	7.565.047
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	887.346	4.731.140
Conta Corrente com Sócios	444.107	(6.889.476)
Aumento de Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.331.453	(2.158.336)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	918.860	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)	2.304.825	1.385.966
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	918.860	411.821


Maia e Borba S/A
CNPJ.: 01.850.114/0001-93
Tullio Lemos de Oliveira
CPF.: 236.501.092-04
Diretor


Mapah Contadores Goiânia I SS EPP
CNPJ.: 07.347.047/0001-47
Daniel Augusto Negri
CRC.: 11118/O-0
Contador Responsável


Maia e Borba S/A
CNPJ.: 01.850.114/0001-93
Sebastião Pereira Reis
CPF.: 291.573.741-04
Diretor