
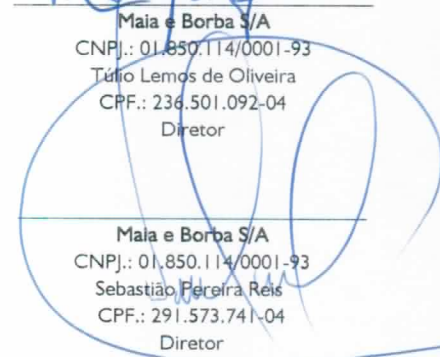



Maia e Borba S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	31/03/17	31/12/16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	(1.394.498)	(64.655)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(150.045)
Contas a receber de Curto Prazo	457.350	(726.044)
Estoques	262.161	(460.000)
Créditos Diversos	(127.004)	(4.094.719)
Adiantamentos a Funcionários	(9.066)	-
Impostos a Recuperar	(4.112)	2.616
Despesas Antecipadas	(3.088)	912
Depósitos Judiciais	(54.318)	-
Fornecedores	(7.874)	147.606
Obrigações trabalhistas	98.982	63.707
Obrigações Tributárias	(22.240)	284.224
Contas a Pagar	46	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
Créditos não Circulantes	-	-
Débitos Diversos	(271.753)	1.508
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.075.414)	(4.994.890)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	180.565	(2.700.272)
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	(25.653)	10.265.319
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	154.912	7.565.047
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	478.962	4.731.140
Conta Corrente com Sócios	202.036	(6.889.476)
Aumento de Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	680.998	(2.158.336)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(239.504)	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)	1.146.462	1.385.966
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(239.504)	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
Daniel Augusto Negri
CRC.: 11118/O-0
Contador Responsável