

Maia e Borba S/A**Demonstração do Fluxo de Caixa**
Em reais

Descrição	30/09/17	31/12/16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	(1.868.022)	(64.655)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(478.743)	(150.045)
Contas a receber de Curto Prazo	(3.660.065)	(726.044)
Estoques	376.754	(460.000)
Créditos Diversos	(2.054.353)	(4.094.719)
Adiantamentos a Funcionários	(26.665)	-
Impostos a Recuperar	(8.903)	2.616
Despesas Antecipadas	(16.115)	912
Depósitos Judiciais	151.785	-
Fornecedores	788.971	147.606
Obrigações trabalhistas	97.332	63.707
Obrigações Tributárias	7.369.962	284.224
Contas a Pagar	(5.604)	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
Créditos não Circulantes	(3.919.181)	-
Débitos Diversos	(103.605)	1.508
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.356.452)	(4.994.890)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	(4.178.217)	(2.700.272)
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	10.065.588	10.265.319
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	5.887.371	7.565.047
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(2.613.300)	4.731.140
Conta Corrente com Sócios	-	(6.889.476)
Aumento de Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.613.300)	(2.158.336)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(82.381)	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)	1.303.585	1.385.966
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(82.381)	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