

Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A

Demonstração dos fluxos de caixa

(Em reais)



AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ

Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Indireto

Em 31 de dezembro (valores expressos em reais)

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do exercício	6.031.366	2.576.346
Depreciação e amortização	238.048	275.805
Perda imobilizado	510	-
Proposta distribuição de dividendos	(531.800)	
Variações de Ativos e Passivos		
(Aumento)/redução de Clientes	(91.992)	(619.568)
(Aumento)/redução de Outros créditos	308.572	(311.214)
(Aumento)/redução de Despesas antecipadas	(27.498)	9.845
(Aumento)/redução de Depósitos judiciais	-	10.987
Aumento/(redução) de Fornecedores	231.390	(355.202)
Aumento/(redução) das Obrigações tributárias	179.125	132.138
Aumento/(redução) das Obrigações trabalhistas	(28.018)	120.432
Aumento/(redução) das Provisões	356.246	(1.902.151)
Aumento/(redução) das Outras obrigações	541.723	402.015
Aumento/(redução) Outras obrigações Não Circulante	(414.452)	1.588.733
Caixa gerado/tomado pelas Atividades Operacionais	6.793.221	1.928.166
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(Aumento)/redução líquido de Imobilizado	(6.132.989)	(342.452)
(Aumento)/redução líquido de Intangível	-	-
Caixa gerado/tomado pelas Atividades de Investimentos	(6.132.989)	(342.452)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento/(redução) de Empréstimos - CP	542.044	36.569
Aumento/(redução) de Empréstimos - LP	(588.152)	6.447.461
Caixa gerado/tomado pelas Atividades de Financiamentos	(46.108)	6.484.030
Aumento de Caixa e equivalentes de caixa líquidos	614.124	8.069.744
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.250.398	3.180.654
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.864.521	11.250.398

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(assinatura eletrônica)

Fernando José Rezende

CPF: 361.664.649-91

Presidente

(assinatura eletrônica)

Aline dos Santos

CPF: 233.501.688-17/ CRC: 068.102/O-4

Contadora

3.d DFC.pdf

Documento número #61a062a9-0b21-49ad-b41e-13a483b92125

Hash do documento original (SHA256): 33bd885a8467e344f116c1f2920a52939a1340c50d4a511805d9c2f74cb9c37b

Assinaturas

✓ **Fernando José Rezende**

CPF: 361.664.649-91

Assinou como presidente em 04 abr 2024 às 15:47:26

✓ **Aline dos Santos**

CPF: 233.501.688-17

Assinou como contador(a) em 03 abr 2024 às 15:09:30

Log

- 03 abr 2024, 11:57:50 Operador com email contabil@aeroportomaringa.com.br na Conta 53d1bd84-7fe9-4d9b-94d0-fc386dfbe53e criou este documento número 61a062a9-0b21-49ad-b41e-13a483b92125. Data limite para assinatura do documento: 03 de maio de 2024 (11:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 abr 2024, 11:57:51 Operador com email contabil@aeroportomaringa.com.br na Conta 53d1bd84-7fe9-4d9b-94d0-fc386dfbe53e adicionou à Lista de Assinatura: fernandorezende@aeroportomaringa.com.br para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando José Rezende e CPF 361.664.649-91.
- 03 abr 2024, 11:57:51 Operador com email contabil@aeroportomaringa.com.br na Conta 53d1bd84-7fe9-4d9b-94d0-fc386dfbe53e adicionou à Lista de Assinatura: contabil@aeroportomaringa.com.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Aline dos Santos e CPF 233.501.688-17.
- 03 abr 2024, 15:09:30 Aline dos Santos assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail contabil@aeroportomaringa.com.br. CPF informado: 233.501.688-17. IP: 189.39.7.233. Componente de assinatura versão 1.806.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 abr 2024, 15:47:26 Fernando José Rezende assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernandorezende@aeroportomaringa.com.br. CPF informado: 361.664.649-91. IP: 189.39.7.233. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.4876518 e longitude -52.0109602. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.807.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

04 abr 2024, 15:47:27

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 61a062a9-0b21-49ad-b41e-13a483b92125.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 61a062a9-0b21-49ad-b41e-13a483b92125, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.