

Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A

Demonstração dos fluxos de caixa

(Em reais)



Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Indireto

Em 31 de dezembro (valores expressos em reais)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo do exercício	(1.366.928)	(3.083.245)
Depreciação e amortização	270.663	269.828
Perda imobilizado	2.561	8.268
Reversão teste recuperabilidade - CPC 01	-	-
Variações de Ativos e Passivos		
(Aumento)/redução de Clientes	(1.023.178)	747.139
(Aumento)/redução de Tributos a recuperar	8.575	(8.575)
(Aumento)/redução de Outros créditos	6.777	39.159
(Aumento)/redução de Despesas antecipadas	(10.623)	(2.323)
(Aumento)/redução dos Depósitos judiciais	(10.987)	9.189
Aumento/(redução) de Fornecedores	252.226	(461.412)
Aumento/(redução) das Obrigações tributárias	263.158	(215.922)
Aumento/(redução) das Obrigações trabalhistas	16.655	(51.422)
Aumento/(redução) das Provisões	1.449.095	(153.134)
Aumento/(redução) das Outras obrigações	15.792	(147.362)
Aumento/(redução) Outras obrigações Não Circulante	(33.333)	33.333
Caixa gerado/tomado pelas Atividades Operacionais	(159.550)	(3.016.480)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(Aumento)/redução líquido de imobilizado	(104.649)	(116.998)
(Aumento)/redução líquido de intangível	-	(2.397)
Caixa gerado/tomado pelas Atividades de Investimentos	(104.649)	(119.395)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento de Empréstimos	(29.530)	118.106
Integralização Capital Social	-	3.800.000
Caixa gerado pelas Atividades de Financiamentos	(29.530)	3.918.106
Aumento de Caixa e equivalentes de caixa líquidos	(293.729)	782.231
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.474.384	2.692.152
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.180.654	3.474.384

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021.pdf

Documento número #7edeca7b-04fd-471c-86b4-60236ea3657b

Hash do documento original (SHA256): 8de2333e05d3506ad9ba33816400baf7910b08af46d2a29851ab975af198de91

Assinaturas

✓ Aline dos Santos

CPF: 233.501.688-17

Assinou em 08 abr 2022 às 11:25:12

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ Fernando José Rezende

CPF: 361.664.649-91

Assinou em 08 abr 2022 às 11:22:32

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

08 abr 2022, 11:14:07	Operador com email contabil@aeroportomaringa.com.br na Conta 53d1bd84-7fe9-4d9b-94d0-fc386dfbe53e criou este documento número 7edeca7b-04fd-471c-86b4-60236ea3657b. Data limite para assinatura do documento: 08 de abril de 2022 (17:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
08 abr 2022, 11:14:08	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, com os pontos de autenticação: email (via token); 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.
08 abr 2022, 11:14:08	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, com os pontos de autenticação: email (via token); 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.
08 abr 2022, 11:22:32	Fernando José Rezende assinou. Pontos de autenticação: email fernandorezende@aeroportomaringa.com.br (via token). CPF informado: 361.664.649-91. IP: 189.39.7.233. Componente de assinatura versão 1.241.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 abr 2022, 11:25:12	Aline dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email contabil@aeroportomaringa.com.br (via token). CPF informado: 233.501.688-17. IP: 189.39.7.233. Componente de assinatura versão 1.242.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 abr 2022, 11:25:13	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7edeca7b-04fd-471c-86b4-60236ea3657b.



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 7edeca7b-04fd-471c-86b4-60236ea3657b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.