

MEGOL PARTICIPACOES S.A

Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	Nota Explicativa	31/12/16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período		(1.632)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		
Contas a receber de Curto Prazo		
Estoques		
Créditos Diversos		
Adiantamentos de Salários		
Impostos a Recuperar		
Despesas Antecipadas		
Depósitos Judiciais		
Fornecedores		650
Obrigações trabalhistas		
Obrigações Tributárias		
Contas a Pagar		
IRPJ e CSSL a Pagar		
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(982)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação		
Movimento de Intangível		
Movimento de Investimentos		
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos		
Aumento de Capital Social		5.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Distribuição de Lucros		
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		5.000
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		4.018
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)		-
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)		4.018
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		4.018

MEGOL PARTICIPACOES S.A

CNPJ: 63.977.120/0001-63
ELLEN GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 751.566.101-10
Administrador

Manoel Estevam de Farias Filho

CPF: 699.398.611-68
CRC: GO 014095/O-3
Contador

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.
Demonstrações preparadas pelo Grupo Mapah