

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A
NIRE: 26.3.0001633-8
09.530.893/0001-51
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		EXERCICIO ATUAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido		1.117.568,33
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização		0,00
(Ganho)/Perda de equivalência patrimonial		0,00
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimentos permanentes e temporários		0,00
Prejuízo (lucro) na venda de bens do imobilizado		-957.660,72
Aumento (diminuição) das contas do grupo circulante:		
Duplicatas a Receber		0,00
Outros créditos curto e longo prazo		100.685,79
Estoques		-2.968.494,48
Impostos a recolher		141.076,79
Salários e encargos sociais		0,00
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo		763.208,98
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais		-1.803.615,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00
Aquisição de investimentos permanentes		0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado		0,00
Recebimento por venda de bens do imobilizado		2.600.000,00
Empréstimos concedidos		0,00
Aplicações financeiras temporárias		0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		2.600.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos obtidos		3.968.753,77
Pagamento de empréstimos e financiamentos		-1.208.309,02
Aumento de capital pela emissão de novas ações		280.000,00
Pagamento de dividendos		0,00
Recompra de ações		0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		3.040.444,75
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		3.836.829,44
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2017		135.158,11
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		3.971.987,55

Antonio Manoel Alves de Araujo
Diretor Presidente
CPF: 081.239.934-04

Adriana Helena Moura Mendonça
Contador
CPF: 870.061.894-20 CRC/PE: 016718/O-4