

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A
NIRE: 26.3.0001633-8
09.530.893/0001-51
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
	EXERCICIO ATUAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro (Prejuízo) Líquido	-121.277,85
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido	
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	133.906,08
(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	0,00
Aumento (diminuição) das contas do grupo circulante:	
Duplicatas a Receber	0,00
Outros créditos curto e longo prazo	-4.570,11
Fornecedores	-8.016,00
Impostos a recolher	0,00
Salários e encargos sociais	0,00
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	-956.459,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	-956.416,88
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	0,00
Empréstimos concedidos	0,00
Aplicações financeiras temporárias	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e financiamentos obtidos	0,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos	0,00
Aumento de capital pela emissão de novas ações	966.459,00
Pagamento de dividendos	0,00
Recompra de ações	0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	966.459,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	10.042,12
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2016	125.115,99
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	135.158,11

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