

# 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)

|                                                              | 2022              | 2021             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>            |                   |                  |
| Lucro/Prejuízo do exercício                                  | 2.576.346         | (1.366.928)      |
| Depreciação e amortização                                    | 275.805           | 270.663          |
| Perda imobilizado                                            | -                 | 2.561            |
| <b>Variações de Ativos e Passivos</b>                        |                   |                  |
| (Aumento)/redução de Clientes                                | (619.568)         | (1.023.178)      |
| (Aumento)/redução de Tributos a recuperar                    | -                 | 8.575            |
| (Aumento)/redução de Outros créditos                         | (311.214)         | 6.777            |
| (Aumento)/redução de Despesas antecipadas                    | 9.845             | (10.623)         |
| (Aumento)/redução dos Depósitos judiciais                    | 10.987            | (10.987)         |
| Aumento/(redução) de Fornecedores                            | (355.202)         | 252.226          |
| Aumento/(redução) das Obrigações tributárias                 | 132.138           | 263.158          |
| Aumento/(redução) das Obrigações trabalhistas                | 120.432           | 16.655           |
| Aumento/(redução) das Provisões                              | (1.902.151)       | 1.449.095        |
| Aumento/(redução) das Outras obrigações                      | 402.015           | 15.792           |
| Aumento/(redução) Outras obrigações Não Circulante           | 1.588.733         | (33.333)         |
| <b>Caixa gerado/tomado pelas Atividades Operacionais</b>     | <b>1.928.166</b>  | <b>(159.550)</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>        |                   |                  |
| (Aumento)/redução líquido de imobilizado                     | (342.452)         | (104.649)        |
| <b>Caixa gerado/tomado pelas Atividades de Investimentos</b> | <b>(342.452)</b>  | <b>(104.649)</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>       |                   |                  |
| Aumento/(redução) de Empréstimos - CP                        | 36.569            | (29.530)         |
| Aumento/(redução) de Empréstimos - LP                        | 6.447.461         | -                |
| <b>Caixa gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>       | <b>6.484.030</b>  | <b>(29.530)</b>  |
| <b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos</b>     | <b>8.069.744</b>  | <b>(293.729)</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>  | <b>3.180.654</b>  | <b>3.474.384</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>   | <b>11.250.398</b> | <b>3.180.654</b> |

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 #1f807c92-8c0f-4f31-8b70-29af2f311d15

Hash do documento original (SHA256): d28159fd872d622f12689f56c8fdb6879bbd9e438c50e7f5c2c3d51669455bd8

## Assinaturas

✓ **Fernando José Rezende**

CPF: 361.664.649-91

Assinou em 28 mar 2023 às 16:10:49

✓ **Aline dos Santos**

CPF: 233.501.688-17

Assinou em 28 mar 2023 às 10:59:02

## Log

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 mar 2023, 10:11:23 | Operador com email contabil@aeroportomaringa.com.br na Conta 53d1bd84-7fe9-4d9b-94d0-fc386dfbe53e criou este documento número 1f807c92-8c0f-4f31-8b70-29af2f311d15. Data limite para assinatura do documento: 27 de abril de 2023 (10:10). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.                                                                            |
| 28 mar 2023, 10:11:23 | 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, 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. |
| 28 mar 2023, 10:11:23 | 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, 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.             |
| 28 mar 2023, 10:59:02 | Aline dos Santos assinou. 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 1.472.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.                                                                                                                                                                      |
| 28 mar 2023, 16:10:49 | Fernando José Rezende assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernandorezende@aeroportomaringa.com.br. CPF informado: 361.664.649-91. IP: 189.39.7.233. Componente de assinatura versão 1.473.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.                                                                                                                                                          |
| 28 mar 2023, 16:10:49 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1f807c92-8c0f-4f31-8b70-29af2f311d15.                                                                                                                                                                                            |

**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 1f807c92-8c0f-4f31-8b70-29af2f311d15, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).