

**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2012

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2012		2011	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 272.096,56	R\$	1.738.013,70	
Depreciação	R\$ 453.067,87	R\$	296.585,50	
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$	-	
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)				
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 469.184,74	R\$	(531.404,96)	
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ (165.684,38)	R\$	72.632,05	
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ (1.407,78)	R\$	-	
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ (42.136,59)	R\$	-	
Aumento em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (605,30)	R\$	8.889,69	
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ 5.316,89	R\$	8.865,17	
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ (299,00)	R\$	433,42	
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ (142.397,83)	R\$	136.703,08	
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ (10.427,38)	R\$	7.473,38	
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ (161.916,94)	R\$	118.537,35	
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 73.098,41	R\$	19.977,34	
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ (160.928,37)	R\$	209.681,89	
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais PC	R\$ (4.760,22)	R\$	16.587,64	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 582.200,68	R\$	2.102.975,25	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (1.366.561,41)	R\$	(985.538,56)	
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$	-	
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	R\$ (1.366.561,41)	R\$	(985.538,56)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (327.112,45)	R\$	(289.711,44)	
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$	-	
Receitas de Exercícios Futuros	R\$ -	R\$	-	
Reservas de Capital	R\$ -	R\$	-	
Aumento de Capital	R\$ -	R\$	-	
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	R\$ (327.112,45)	R\$	(289.711,44)	
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (1.111.473,18)	R\$	827.725,25	
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 3.800.218,80	R\$	2.972.493,55	
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 2.688.745,62	R\$	3.800.218,80	
Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	R\$ (1.111.473,18)	R\$	827.725,25	

SILVIO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTEGILSON MORATO PARRA
CONTADOR - CRC 1SP248281/O-0

Publicação da EMDEF. Preço: R\$. § 3º do art. 86 da LOMF