



EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2015	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 128.158,39	R\$ (1.026.319,18)
Depreciação	R\$ 545.311,64	R\$ 477.413,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ (4.334.361,16)
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)</b>		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ (2.368.392,62)	R\$ 3.861.329,31
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ 2.028.964,20	R\$ 989.912,38
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ (8.730,22)	R\$ 8.730,22
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 102,42	R\$ 29,66
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ 599,65	R\$ 11.463,61
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ 189.260,99	R\$ 94.861,83
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ (514,81)	R\$ (123.803,38)
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 305.315,18	R\$ (355.558,88)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ (119.112,98)	R\$ (94.854,20)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ 323.468,50	R\$ (210.596,02)
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ 19.139,61	R\$ (469,30)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 1.043.569,95</b>	<b>R\$ (702.221,28)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ 50.207,56	R\$ 3.391,78
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ 50.207,56</b>	<b>R\$ 3.391,78</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (498.162,95)	R\$ 132.675,55
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ (15.607,58)
Receitas de Exercícios Futuros	R\$ -	R\$ -
Outras Contas	R\$ -	R\$ (8.927,25)
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ (498.162,95)</b>	<b>R\$ 108.140,72</b>
<b>Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 595.614,56</b>	<b>R\$ (590.688,78)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 330.276,78</b>	<b>R\$ 809.278,48</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 809.278,48</b>	<b>R\$ 218.589,70</b>
<b>Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>R\$ 479.001,70</b>	<b>R\$ (590.688,78)</b>

SILVIO DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

GILSON MORATO PARRA  
CONTADOR - CRC 1SP248281/O-0