

**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2017	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 315.755,61	R\$ (1.393.681,60)
Depreciação	R\$ 201.080,84	R\$ 49.107,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ (1.123.770,76)	R\$ (21.778,28)
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ (84.550,33)	R\$ 129.601,36
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ (13.308,16)	R\$ (16.181,40)
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ (3.667,59)	R\$ 5.961,47
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (52,58)	R\$ (1.494,24)
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ (87,02)	R\$ 4.644,68
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ 78.775,72	R\$ (92.915,78)
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ (220,96)	R\$ 25.067,01
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 167.755,61	R\$ 955.738,14
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 325.073,03	R\$ 118.028,53
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ 4.930,15	R\$ (6.682,69)
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ 35.227,85	R\$ 14.474,48
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ (97.058,59)	R\$ (230.111,03)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ 12.883,67	R\$ (29.983,04)
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	R\$ 12.883,67	R\$ (29.983,04)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ 270.998,98	R\$ (10.214,03)
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Receitas de Exercícios Futuros	R\$ -	R\$ -
Outras Contas	R\$ (18.455,32)	R\$ -
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	R\$ 252.543,66	R\$ (10.214,03)
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 168.368,74	R\$ (270.308,10)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 218.589,70	R\$ 386.958,44
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 386.958,44	R\$ 116.650,34
Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	R\$ 168.368,74	R\$ (270.308,10)

MARCOS ANDRÉ HABER
DIRETOR PRESIDENTE**GILSON MORATO PARRA**
CONTADOR - CRC 1SP248281/O-0