



EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2023	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 545.358,24	R\$ 5.820.084,95
Depreciação	R\$ 175.946,87	R\$ 243.196,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 419.039,28	R\$ 200.962,13
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ 234.872,25	R\$ 80.979,86
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ 11.228,75	R\$ -
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (1.278,41)	R\$ (2.969,04)
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ (2.172,01)	R\$ 22.118,38
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ 726.784,19	R\$ (530.429,96)
Aumento (Redução) Perdas Estimadas Créd.de Liq.Duvidosa	R\$ 8.193,30	R\$ (35.199,86)
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ (3.731,20)	R\$ 12.392,51
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 287.099,90	R\$ (385.479,52)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ (98,67)	R\$ 53.282,43
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ 25.184,86	R\$ 98.980,95
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 2.426.427,35	R\$ 5.577.919,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (334.384,01)	R\$ (484.052,45)
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	R\$ (334.384,01)	R\$ (484.052,45)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (772.562,06)	R\$ (468.415,13)
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Passivo Diferido / Receitas de Exercícios Futuros	R\$ 6.591.353,00	R\$ -
Outras Contas	R\$ (5.217.934,91)	R\$ (6.591.353,00)
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	R\$ 600.856,03	R\$ (7.059.768,13)
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.692.899,37	R\$ (1.965.900,95)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 1.922.424,98	R\$ 4.615.324,35
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 4.615.324,35	R\$ 2.649.423,40
Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	R\$ 2.692.899,37	R\$ (1.965.900,95)

MILENA CRISTINA GOULART BERNARDINO
DIRETORA PRESIDENTE

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