



EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2020	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 549.298,05	R\$ 3.943,15
Depreciação	R\$ 31.617,23	R\$ 35.168,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)</b>		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ (1.512.867,37)	R\$ 2.002.756,91
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ (197.000,94)	R\$ (136.057,03)
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ 4.088,78	R\$ (18.260,00)
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 1.950,91	R\$ -
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 2.808,65	R\$ (215,46)
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ (16.902,00)	R\$ (8.284,42)
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ 203.440,47	R\$ (1.100.807,05)
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 12.372,91	R\$ 1.225,57
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ (275.910,64)	R\$ 384,51
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ (66.610,11)	R\$ (13.232,88)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ 878,37	R\$ (2.687,73)
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ (15.308,29)	R\$ 19.607,18
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (1.278.143,98)</b>	<b>R\$ 783.541,70</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (19.014,00)	R\$ (5.632,00)
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ (19.014,00)</b>	<b>R\$ (5.632,00)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (1.999.109,94)	R\$ (817.846,37)
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Passivo Diferido / Receitas de Exercícios Futuros	R\$ 3.149.946,65	R\$ 4.104.016,86
Outras Contas	R\$ -	R\$ (3.149.946,65)
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 1.150.836,71</b>	<b>R\$ 136.223,84</b>
<b>Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ (146.321,27)</b>	<b>R\$ 914.133,54</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 478.838,03</b>	<b>R\$ 332.516,76</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 332.516,76</b>	<b>R\$ 1.246.650,30</b>
<b>Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>R\$ (146.321,27)</b>	<b>R\$ 914.133,54</b>

MILENA CRISTINA GOULART BERNARDINO  
DIRETORA PRESIDENTE

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