



EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2022	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 152.878,94	R\$ 545.358,24
Depreciação	R\$ 118.556,83	R\$ 175.946,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ (321.067,72)	R\$ 419.039,28
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ 99.430,00	R\$ 234.872,25
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ 17.771,25	R\$ 11.228,75
(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\$ (1.764,46)	R\$ (1.278,41)
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ 516,32	R\$ (2.172,01)
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ 118.960,01	R\$ 726.784,19
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ (38.503,30)	R\$ 8.193,30
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 35.158,20	R\$ (3.731,20)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 359.723,10	R\$ 287.099,90
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ (649,44)	R\$ (98,67)
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ (4.106,59)	R\$ 25.184,86
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 536.903,14	R\$ 2.426.427,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (387.615,11)	R\$ (334.384,01)
Emprestimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	R\$ (387.615,11)	R\$ (334.384,01)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (587.431,40)	R\$ (772.562,06)
Emprestimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Passivo Diferido / Receitas de Exercícios Futuros	R\$ 5.217.934,91	R\$ 6.591.353,00
Outras Contas	R\$ (4.104.016,86)	R\$ (5.217.934,91)
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	R\$ 526.486,65	R\$ 600.856,03
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 675.774,68	R\$ 2.692.899,37
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 1.246.650,30	R\$ 1.922.424,98
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 1.922.424,98	R\$ 4.615.324,35
Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	R\$ 675.774,68	R\$ 2.692.899,37

MILENA CRISTINA GOULART BERNARDINO
DIRETORA PRESIDENTE

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