

**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

CNPJ: 44.450.237/0001-40

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ (1.428.395,26)	R\$ 549.298,05
Depreciação	R\$ 34.949,36	R\$ 31.617,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)</b>		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 395.706,11	R\$ (1.512.867,37)
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ 65.372,54	R\$ (197.000,94)
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ 14.660,78	R\$ 4.088,78
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ (1.950,91)	R\$ 1.950,91
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (559,20)	R\$ 2.808,65
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ 19.771,42	R\$ (16.902,00)
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ 678.187,06	R\$ 203.440,47
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 20.493,02	R\$ 12.372,91
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ (824.531,98)	R\$ (275.910,64)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 114.075,04	R\$ (66.610,11)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ 3.301,40	R\$ 878,37
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ (33.915,95)	R\$ (15.308,29)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (942.836,57)</b>	<b>R\$ (1.278.143,98)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (78.819,00)	R\$ (19.014,00)
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ (78.819,00)</b>	<b>R\$ (19.014,00)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ 1.383.843,26	R\$ (1.999.109,94)
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Passivo Diferido / Receitas de Exercícios Futuros	R\$ -	R\$ 3.149.946,65
Outras Contas	R\$ -	R\$ -
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 1.383.843,26</b>	<b>R\$ 1.150.836,71</b>
<b>Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 362.187,69</b>	<b>R\$ (146.321,27)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 116.650,34</b>	<b>R\$ 478.838,03</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 478.838,03</b>	<b>R\$ 332.516,76</b>
<b>Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>R\$ 362.187,69</b>	<b>R\$ (146.321,27)</b>

DEYVID ALVES DA SILVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTEGILSON MORATO PARRA  
CONTADOR - CRC 1SP248281/O-0