

**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2024	2025
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 5.820.084,95	R\$ (2.244.419,67)
Depreciação	R\$ 243.196,80	R\$ 217.927,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 200.962,13	R\$ (48.708,77)
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ 80.979,86	R\$ 30.747,05
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ -	R\$ (10.178,82)
(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\$ (2.969,04)	R\$ 3.061,59
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ 22.118,38	R\$ 10.597,18
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ (530.429,96)	R\$ (745.612,42)
Aumento (Redução) Perdas Estimadas Créd.de Liq.Duvidosa	R\$ (35.199,86)	R\$ (13,77)
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 12.392,51	R\$ (123.211,22)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ (385.479,52)	R\$ (1.174.899,98)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ 53.282,43	R\$ 568.600,13
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ 98.980,95	R\$ (205.434,56)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 5.577.919,63	R\$ (3.721.545,89)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (484.052,45)	R\$ (42.824,35)
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	R\$ (484.052,45)	R\$ (42.824,35)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (468.415,13)	R\$ 210.007,72
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Passivo Diferido / Receitas de Exercícios Futuros	R\$ -	R\$ -
Outras Contas	R\$ (6.591.353,00)	R\$ 2.272.989,33
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	R\$ (7.059.768,13)	R\$ 2.482.997,05
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (1.965.900,95)	R\$ (1.281.373,19)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 4.615.324,35	R\$ 2.649.423,40
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 2.649.423,40	R\$ 1.368.050,21
Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	R\$ (1.965.900,95)	R\$ (1.281.373,19)

HUGO CÉSAR CHEREGUINI FILHO
DIRETOR PRESIDENTE**GILSON MORATO PARRA**
CONTADOR - CRC 1SP248281/O-0