

**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

CNPJ: 44.450.237/0001-40

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2013**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 459.652,13	R\$ 272.096,56
Depreciação	R\$ 577.557,65	R\$ 453.067,87
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)</b>		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ (1.801.095,12)	R\$ 469.184,74
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ (163.514,57)	R\$ (165.684,38)
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ 1.407,78	R\$ (1.407,78)
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ (27.607,97)	R\$ (42.136,59)
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (345,12)	R\$ (605,30)
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ (6.455,84)	R\$ 5.316,89
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 611,00	R\$ (299,00)
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ 437.340,90	R\$ (142.397,83)
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 42.807,37	R\$ (10.427,38)
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 179.118,61	R\$ (161.916,94)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 53.070,20	R\$ 73.098,41
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ (362.934,72)	R\$ (160.928,37)
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais PC	R\$ 253.154,09	R\$ (4.760,22)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (357.233,61)</b>	<b>R\$ 582.200,68</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (321.568,66)	R\$ (1.366.561,41)
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ (321.568,66)</b>	<b>R\$ (1.366.561,41)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (461.449,28)	R\$ (327.112,45)
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Receitas de Exercícios Futuros	R\$ -	R\$ -
Reservas de Capital	R\$ -	R\$ -
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ (461.449,28)</b>	<b>R\$ (327.112,45)</b>
<b>Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ (1.140.251,55)</b>	<b>R\$ (1.111.473,18)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 2.688.745,62</b>	<b>R\$ 3.800.218,80</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 1.548.494,07</b>	<b>R\$ 2.688.745,62</b>
<b>Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>R\$ (1.140.251,55)</b>	<b>R\$ (1.111.473,18)</b>

SILVIO DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTEGILSON MORATO PARRA  
CONTADOR - CRC 1SP248281/O-0

Publicação da EMDEF. Preço: R\$. § 3º do art. 86 da LOMF