

**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2014

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA | 2014 | 2013 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| Lucro Líquido do Exercício | R\$ 59.237,05 | R\$ 459.652,13 |
| Depreciação | R\$ 588.496,97 | R\$ 577.557,65 |
| Resultado Não Operacional | R\$ - | R\$ - |
| Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional) | | |
| (Aumento) Redução em Duplicatas a Receber | R\$ 591.468,12 | R\$ (1.801.095,12) |
| (Aumento) Redução nos Estoques | R\$ (2.722.554,65) | R\$ (163.514,57) |
| (Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante | R\$ - | R\$ 1.407,78 |
| (Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo | R\$ 139.253,36 | R\$ (27.607,97) |
| (Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente | R\$ 529,77 | R\$ (345,12) |
| (Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários | R\$ (30.343,01) | R\$ (6.455,84) |
| (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | R\$ - | R\$ 611,00 |
| Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar | R\$ (138.084,36) | R\$ 437.340,90 |
| Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | R\$ 90.057,77 | R\$ 42.807,37 |
| Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar | R\$ 42.483,29 | R\$ 179.118,61 |
| Aumento (Redução) em Salários a Pagar | R\$ 385.865,76 | R\$ 53.070,20 |
| Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes | R\$ (42.855,60) | R\$ (362.934,72) |
| Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais PC | R\$ (230.724,17) | R\$ 253.154,09 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | R\$ (1.267.169,70) | R\$ (357.233,61) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | | |
| Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado | R\$ (30.918,35) | R\$ (321.568,66) |
| Empréstimos Compulsórios | R\$ - | R\$ - |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos | R\$ (30.918,35) | R\$ (321.568,66) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| Parcelamentos de Longo Prazo | R\$ 48.215,44 | R\$ (461.449,28) |
| Empréstimos de Curto Prazo | R\$ - | R\$ - |
| Receitas de Exercícios Futuros | R\$ - | R\$ - |
| Reservas de Capital | R\$ - | R\$ - |
| Aumento de Capital | R\$ - | R\$ - |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento | R\$ 48.215,44 | R\$ (461.449,28) |
| Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ (1.249.872,61) | R\$ (1.140.251,55) |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | R\$ 1.548.494,07 | R\$ 2.688.745,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | R\$ 330.276,78 | R\$ 1.548.494,07 |
| Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes | R\$ (1.218.217,29) | R\$ (1.140.251,55) |

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