



EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2021	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 3.943,15	R\$ 152.878,94
Depreciação	R\$ 35.168,95	R\$ 118.556,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)</b>		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 2.002.756,91	R\$ (321.067,72)
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ (136.057,03)	R\$ 99.430,00
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ (18.260,00)	R\$ 17.771,25
(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\$ (215,46)	R\$ (1.764,46)
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ (8.284,42)	R\$ 516,32
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ (1.100.807,05)	R\$ 118.960,01
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 1.225,57	R\$ (38.503,30)
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 384,51	R\$ 35.158,20
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ (13.232,88)	R\$ 359.723,10
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ (2.687,73)	R\$ (649,44)
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ 19.607,18	R\$ (4.106,59)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 783.541,70</b>	<b>R\$ 536.903,14</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (5.632,00)	R\$ (387.615,11)
Emprestimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ (5.632,00)</b>	<b>R\$ (387.615,11)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (817.846,37)	R\$ (587.431,40)
Emprestimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Passivo Diferido / Receitas de Exercícios Futuros	R\$ 4.104.016,86	R\$ 5.217.934,91
Outras Contas	R\$ (3.149.946,65)	R\$ (4.104.016,86)
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 136.223,84</b>	<b>R\$ 526.486,65</b>
<b>Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 914.133,54</b>	<b>R\$ 675.774,68</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 332.516,76</b>	<b>R\$ 1.246.650,30</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 1.246.650,30</b>	<b>R\$ 1.922.424,98</b>
<b>Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>R\$ 914.133,54</b>	<b>R\$ 675.774,68</b>

MILENA CRISTINA GOULART BERNARDINO  
DIRETORA PRESIDENTE

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