

**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2014	2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 59.237,05	R\$ 128.158,39
Depreciação	R\$ 588.496,97	R\$ 545.311,64
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\$ (2.368.392,62)
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ (2.722.554,65)	R\$ 2.028.964,20
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ -	R\$ (8.730,22)
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ 139.253,36	R\$ -
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 529,77	R\$ 102,42
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ (30.343,01)	R\$ 599,65
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ (138.084,36)	R\$ 189.260,99
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 90.057,77	R\$ (514,81)
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 42.483,29	R\$ 305.315,18
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 385.865,76	R\$ (119.112,98)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ (42.855,60)	R\$ 323.468,50
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ (230.724,17)	R\$ 19.139,61
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ (1.267.169,70)	R\$ 1.043.569,95
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (30.918,35)	R\$ 50.207,56
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	R\$ (30.918,35)	R\$ 50.207,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ 48.215,44	R\$ (498.162,95)
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\$ (498.162,95)
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (1.249.872,61)	R\$ 595.614,56
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 1.548.494,07	R\$ 330.276,78
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 330.276,78	R\$ 809.278,48
Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	R\$ (1.218.217,29)	R\$ 479.001,70

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