



EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2018	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ (1.393.681,60)	R\$ (1.428.395,26)
Depreciação	R\$ 49.107,29	R\$ 34.949,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)		
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	R\$ (21.778,28)	R\$ 395.706,11
(Aumento) Redução nos Estoques	R\$ 129.601,36	R\$ 65.372,54
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante	R\$ (16.181,40)	R\$ 14.660,78
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 5.961,47	R\$ (1.950,91)
(Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (1.494,24)	R\$ (559,20)
(Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários	R\$ 4.644,68	R\$ 19.771,42
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar	R\$ (92.915,78)	R\$ 678.187,06
Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 25.067,01	R\$ 20.493,02
Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	R\$ 955.738,14	R\$ (824.531,98)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	R\$ 118.028,53	R\$ 114.075,04
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	R\$ (6.682,69)	R\$ 3.301,40
Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais	R\$ 14.474,48	R\$ (33.915,95)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ (230.111,03)	R\$ (942.836,57)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	R\$ (29.983,04)	R\$ (78.819,00)
Empréstimos Compulsórios	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	R\$ (29.983,04)	R\$ (78.819,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Parcelamentos de Longo Prazo	R\$ (10.214,03)	R\$ 1.383.843,26
Empréstimos de Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
Receitas de Exercícios Futuros	R\$ -	R\$ -
Outras Contas	R\$ -	R\$ -
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	R\$ (10.214,03)	R\$ 1.383.843,26
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (270.308,10)	R\$ 362.187,69
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 386.958,44	R\$ 116.650,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 116.650,34	R\$ 478.838,03
Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	R\$ (270.308,10)	R\$ 362.187,69

MARCOS ANDRÉ HABER
DIRETOR PRESIDENTE

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