



EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

CNPJ: 44.450.237/0001-40

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2017

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA                                      | 2016                    | 2017                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                    |                         |                        |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício                                  | R\$ (1.026.319,18)      | R\$ 315.755,61         |
| Depreciação                                                          | R\$ 477.413,83          | R\$ 201.080,84         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                     | R\$ (4.334.361,16)      | R\$ -                  |
| <b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo (Operacional)</b> |                         |                        |
| (Aumento) Redução em Duplicatas a Receber                            | R\$ 3.861.329,31        | R\$ (1.123.770,76)     |
| (Aumento) Redução nos Estoques                                       | R\$ 989.912,38          | R\$ (84.550,33)        |
| (Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo Circulante               | R\$ 8.730,22            | R\$ (13.308,16)        |
| (Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recuperar            | R\$ -                   | R\$ (3.667,59)         |
| (Aumento) Redução em Outras Contas do Realizável Longo Prazo         | R\$ -                   | R\$ -                  |
| (Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente                  | R\$ 29,66               | R\$ (52,58)            |
| (Aumento) Redução em Adiantamentos de Salários                       | R\$ 11.463,61           | R\$ (87,02)            |
| (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores                    | R\$ -                   | R\$ -                  |
| Aumento (Redução) em Fornecedores a Pagar                            | R\$ 94.861,83           | R\$ 78.775,72          |
| Aumento (Redução) na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   | R\$ (123.803,38)        | R\$ (220,96)           |
| Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar         | R\$ (355.558,88)        | R\$ 167.755,61         |
| Aumento (Redução) em Salários a Pagar                                | R\$ (94.854,20)         | R\$ 325.073,03         |
| Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes                        | R\$ (210.596,02)        | R\$ 4.930,15           |
| Aumento (Redução) em Outras Contas Operacionais                      | R\$ (469,30)            | R\$ 35.227,85          |
| <b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>         | <b>R\$ (702.221,28)</b> | <b>R\$ (97.058,59)</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>                |                         |                        |
| Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado                        | R\$ 3.391,78            | R\$ 12.883,67          |
| Empréstimos Compulsórios                                             | R\$ -                   | R\$ -                  |
| <b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>           | <b>R\$ 3.391,78</b>     | <b>R\$ 12.883,67</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>                |                         |                        |
| Parcelamentos de Longo Prazo                                         | R\$ 132.675,55          | R\$ 270.998,98         |
| Empréstimos de Curto Prazo                                           | R\$ (15.607,58)         | R\$ -                  |
| Receitas de Exercícios Futuros                                       | R\$ -                   | R\$ -                  |
| Outras Contas                                                        | R\$ (8.927,25)          | R\$ (18.455,32)        |
| Aumento de Capital                                                   | R\$ -                   | R\$ -                  |
| <b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>           | <b>R\$ 108.140,72</b>   | <b>R\$ 252.543,66</b>  |
| <b>Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>   | <b>R\$ (590.688,78)</b> | <b>R\$ 168.368,74</b>  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>             | <b>R\$ 809.278,48</b>   | <b>R\$ 218.589,70</b>  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>                | <b>R\$ 218.589,70</b>   | <b>R\$ 386.958,44</b>  |
| <b>Variações das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>                | <b>R\$ (590.688,78)</b> | <b>R\$ 168.368,74</b>  |

MARCOS ANDRÉ HABER  
DIRETOR PRESIDENTE

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