

EMDUR - EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO
CNPJ/MF 77.878.023/0001-28

FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Método Indireto

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício	(1.376.450,15)
Ajustes do Exercício anterior	(35.727,07)
Depreciação	933.095,84
(=) Resultado ajustado	(479.081,38)

Variações nos Ativos e Passivos

Aumento em contas a receber	(157.524,82)
Redução no estoques	67.021,71
Redução em outros ativos Custos apropriar	80.053,20
Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante	(30.340,72)
Aumento em fornecedores	457.579,41
Redução em provisões	(43.466,42)
Redução em contas a pagar	(302.320,29)
Aumento em contribuições a pagar	31.879,00
Aumento em salários a pagar	115.606,75
Aumento em obrigações previdenciárias a pagar	22.972,13
(=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	241.459,95

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Variação do imobilizado	(581.596,49)
Aumento de capital	1.143.739,00
Baixas - Imobilizado	(371.337,84)
Baixas - Depreciação	(292.847,27)
(=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos	(102.042,60)

(=) diminuição das disponibilidades **(339.664,03)**

Fluxo de caixa Inicial **1.183.075,29**

Fluxo de caixa Final **843.411,26**

Alice Alves Muniz
CPF 554.661.179-00
Contador CRC/PR 033849-O-5

Luiz Fernando Fortes de Camargo
CPF 870.516.139-87
Diretor Superintendente