

Demonstração dos Fluxos de Caixa



	2017	
	3º Trimestre	3º Trimestre
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Receita Financeira	642.825	746.751
Fornecedores	6.1 5.331.708	8.463.080
Estoque (Almoxarifado)	4.921	11.154
Acordo de Cooperação Técnica	6.2 2.245.209	30.797
Adiantamento a Empregados	529.819	508.526
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.3 627.438	11.448
Impostos a Recuperar	2.828	93.654
Outras Despesas, Diferidas	52.699	19.536
Outros Valores a Recuperar	6.4 961.349	890
Depósito Recursal/Judicial	34.232	304.753
Pagamento de Obrigações	6.5 3.326.496	2.289.196
Despesas Tributárias	191.500	162.565
Despesas com Acordo de Cooperação Técnica	-	-
Despesas Financeiras	2.898	4.813
Pessoal e Encargos Sociais da EPL	21.507.093	22.263.008
Total das Atividades Operacionais (A)	(31.860.851)	(32.399.614)
Atividades de Investimentos	2017	2.016
Aquisição de imobilizado	23.491	61.768
Aquisição Intangível	6.6 6.780.546	10.152.519
Apropriação conta vinculada a salário	-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:	-	2.285
Baixa de Ativo Imobilizado	-	3.600
Total das Atividades de Investimentos (B)	(6.804.036)	(10.208.402)
Atividades de Financiamentos	2017	2.016
Repasses recebidos	30.822.939	30.360.744
Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim.	8.735.525	12.396.727
Receita eventuais	263	-
Total das Atividades de Financiamentos (C)	39.558.728	42.757.471
Total Geral (A+B+C)	893.840	149.455
Disponibilidades – no início do período	11.317.412	10.415.010
Disponibilidades – no final do período	12.211.252	10.564.464