

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Fluxo de caixa das atividades operacionais:	Notas	2018	2017
		1º Trimestre	1º Trimestre
Receita Financeira +		141.244	243.511
Fornecedores -		2.720.246	2.497.586
Estoque (Almoxarifado) +		2.823	8.525
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica -		489.000	-
Adiantamento a Empregados - Resgate +		44.306	1.639
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	650.772
Impostos a Recuperar +		4.529	2.532
Despesas, Diferidas - IPTU -		64.159	79.344
Outros Valores a Recuperar -		4.829	3.210
Depósito Recursal -		9.189	3.898
Varição do Passivo Circulante +		6.451.095	1.323.757
Despesas Tributárias -		42.028	74.314
Despesas Financeiras - MULTAS PUNITIVAS		-	-
Pessoal e Encargos Sociais da EPL -		7.952.033	7.079.804
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos -		667.269	83.690
Outras Variações do Ativo Circulante		-	-
Provisões Trabalhistas		-	-
Depósito Recursal		-	-
Aumento do Passivo Circulante		-	-
Acordo, Convenio e Termo de Cooperação		-	112.330
Total das Atividades Operacionais (A)		(5.304.756)	(8.623.557)
Atividades de Investimentos		2018	2017
Aquisição de imobilizado		-	67.500
Aquisição Intangível -		5.461.131	1.434.191
		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	-
Baixa de Ativo Imobilizado		-	-
Total das Atividades de Investimentos (B)		(5.461.131)	(1.501.691)
Atividades de Financiamentos		2018	2017
Repasse recebido +		8.849.603	6.442.134
Repasse por Operação Intrasiafi +		1.683.339	1.773.303
Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim. +		320.000	2.000.000
Receita Eventual +		29.747	-
Total das Atividades de Financiamentos (C)		10.882.689	10.215.437
Total Geral (A+B+C)		116.802	90.188
Disponibilidades – no início do período		12.374.987	11.317.241
Disponibilidades – no final do período		12.491.789	11.407.429