

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	Notas	2018	2017
		2º Trimestre	2º Trimestre
Receita Financeira		99.976	193.999
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente		(739)	950
Fornecedores		(3.722.820)	(2.756.236)
Estoque (Almoxarifado)		(57.000)	-
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica		(1.053.157)	(4.538)
Adiantamento a Empregados - Resgate		(702.348)	(638.555)
Ajustes de Exercícios Anteriores			17.689
Impostos a Recuperar		(34.238)	(91.355)
Despesas Diferidas - IPTU / SEGURO		(162.658)	(53.290)
Outros Valores a Recuperar			-
Depósito Recursal		(6.040)	(11.970)
Pagamento das Obrigações		(5.474.980)	781.442
Despesas Tributárias		(76.895)	(55.479)
Despesas Financeiras - MULTAS PUNITIVAS		(13.988)	(2.898)
Pessoal e Encargos Sociais da EPL		(8.197.540)	(7.794.001)
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		(381.297)	-
Outras Variações do Ativo Circulante			-
Provisões Trabalhistas			-
Total das Atividades Operacionais (A)		(19.783.724)	(10.414.241)
Atividades de Investimentos		2018	2017
Aquisição Imobilizado		(859.721)	-
Aquisição Intangível		(1.840.250)	(2.641.458)
		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	-
Baixa de Ativo Imobilizado		-	-
Total das Atividades de Investimentos (B)		(2.699.971)	(2.641.458)
Atividades de Financiamentos		2018	2017
Repasse recebido		9.986.503	8.524.992
Repasse por Operação Intrasiafi		2.719.772	2.556.326
Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim.		9.311.205	2.500.000
Receita Prestação de Serviço		316.993	
Total das Atividades de Financiamentos (C)		22.334.473	13.581.318
Total Geral (A+B+C)		(149.222)	525.619
Disponibilidades – no início do período		12.491.788	11.407.429
Disponibilidades – no final do período		12.342.566	11.933.048