

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Fluxo de caixa das atividades operacionais:	Notas	2018	2017
		3º Trimestre	3º Trimestre
Receita Financeira		1.914.279	642.825
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente		(739)	-
Fornecedores		(7.503.565)	(5.331.708)
Estoque (Almoxarifado)		(19.178)	(4.921)
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica		(1.663.957)	(2.245.209)
Adiantamento a Empregados - Resgate		541.120	529.819
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	627.438
Impostos a Recuperar		106.493	(2.828)
Despesas Diferidas - IPTU / SEGURO		(147.907)	(52.699)
Outros Valores a Recuperar		-	(961.349)
Depósito Recursal		(57.273)	(34.232)
Pagamento das Obrigações		(2.079.593)	(3.326.496)
Despesas Tributárias		(188.527)	(191.500)
Despesas Financeiras - MULTAS PUNITIVAS		(13.988)	(2.898)
Pessoal e Encargos Sociais da EPL		(25.052.763)	(21.507.093)
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		(2.287.780)	-
Total das Atividades Operacionais (A)		(36.453.378)	(31.860.851)
Atividades de Investimentos		2018	2017
Aquisição Imobilizado		(1.649.664)	(23.491)
Aquisição Intangível		(9.240.449)	(6.780.546)
		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		1.659.036	-
Baixa de Ativo Imobilizado		4.959.876	-
Total das Atividades de Investimentos (B)		(4.271.201)	(6.804.036)
Atividades de Financiamentos		2018	2017
Repasses recebidos		36.821.092	30.822.939
Crédito para Futuro Aumento de Capital - Recursos para Investim.		11.931.205	8.735.525
Receitas de Prestação de Serviço		663.310	-
Receitas Eventuais		40.185	263
Total das Atividades de Financiamentos (C)		49.455.792	39.558.727
Total Geral (A+B+C)		8.731.213	893.840
Disponibilidades – no início do período		12.374.956	11.317.412
Disponibilidades – no final do período		21.106.169	12.211.252