

**EMDUR - EMPRESA DESENVOL. URBANO E RURAL DE TOLEDO**

CNPJ/MF 77.878.023/0001-28

**FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Método Indireto

| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                         | <b>Saldo inicial 2018</b> | <b>Saldo Final 2019</b> |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Resultado do exercício   | (1.376.450,15)            | 6,62                    |
| Ajustes do Exercício anterior  | (35.727,07)               | (28.663,03)             |
| Depreciação  | 933.095,84                | 1.135.809,68            |
| <b>(=) Resultado ajustado</b>  | <b>(479.081,38)</b>       | <b>1.107.153,27</b>     |
| <b>Variações nos Ativos e Passivos</b>                                     |                           |                         |
| Aumento em contas a receber  | (157.524,82)              | 726.431,71              |
| Redução no estoques  | 67.021,71                 | (151.891,68)            |
| Redução em outros ativos Custos apropriar                                  | 80.053,20                 | (18.054,78)             |
| Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante                        | (30.340,72)               | 52.259,98               |
| Aumento em fornecedores  | 457.579,41                | (290.650,94)            |
| Redução em provisões   | (43.466,42)               | 1.317.848,60            |
| Redução em contas a pagar  | (302.320,29)              | (88.261,35)             |
| Aumento em contribuições a pagar   | 31.879,00                 | 489.257,25              |
| Aumento em salários a pagar  | 115.606,75                | (392.230,58)            |
| Aumento em obrigações previdenciárias a pagar                              | 22.972,13                 | 8.743,29                |
| <b>(=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais</b> | <b>241.459,95</b>         | <b>1.653.451,50</b>     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>                     |                           |                         |
| Varição do imobilizado   | <b>(581.596,49)</b>       | <b>(2.117.398,53)</b>   |
| Aumento de capital   | 1.143.739,00              | 1.808.830,00            |
| Baixas do imobilizado  | (371.337,84)              | -                       |
| Baixas de depreciação  | (292.847,27)              | -                       |
| <b>(=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos</b>       | <b>(102.042,60)</b>       | <b>(308.568,53)</b>     |
| <b>(=) diminuição das disponibilidades</b>                                 | <b>(339.664,03)</b>       | <b>2.452.036,24</b>     |
| <b>Fluxo de caixa Inicial</b>  | <b>1.183.075,29</b>       | <b>843.411,26</b>       |
| <b>Fluxo de caixa Final</b>  | <b>843.411,26</b>         | <b>3.295.447,50</b>     |
| Varição fluxo de caixa   | (339.664,03)              | 2.452.036,24            |

**Cristopher Cristiano Carnélos de Azevedo**

CPF 026.389.739-71

Diretor Superintendente

**Marcelo Cristiano Vanzella**

CPF 840.520.319-20

Controlador de Controle Interno

**Alice Alves Muniz**

CPF 554.661.179-00

Contador CRC/PR 033849-O-5