

Demonstração dos Fluxos de Caixa



		2019	2018
	Notas	3º Trimestre	3º Trimestre
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Receita Financeira	6.1	1.046.860	1.914.279
Receita de Prestação de Serviço	6.2	1.825.386	663.310
Despesas com Fornecedores	6.3	(8.910.263)	(7.503.565)
Almoxarifado		(39.447)	(19.178)
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica		(796.897)	(1.663.957)
Adiantamento a Empregados	6.4	(418.416)	541.120
Impostos a Recuperar		128.590	106.493
Despesas Antecipadas		(85.671)	(147.907)
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente		-	(739)
Depósito Recursal		(45.447)	(57.273)
Pagamento de Obrigações	6.5	384.803	(2.079.593)
Despesas Tributárias		(60.799)	(188.527)
Despesas Financeiras		-	(13.988)
Pessoal e Encargos Sociais da EPL	6.6	(21.542.496)	(25.052.763)
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		-	(2.287.780)
Custo dos Serviços Prestados	6.7	(1.570.468)	-
Total das Atividades Operacionais (A)		(30.084.265)	(35.790.068)
Atividades de Investimentos			
			2018
Aquisição de imobilizado	6.8	(3.522)	(1.649.664)
Aquisição Intangível	6.9	(2.248.920)	(9.240.449)
		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	1.659.036
Baixa de Ativo Imobilizado		-	4.959.876
Total das Atividades de Investimentos (B)		(2.252.442)	(4.271.201)
Atividades de Financiamentos			
			2018
Repasses recebidos - Subvenção	6.10	33.079.141	36.821.092
Crédito para Aumento de Capital Social	6.11	1.600.000	11.931.205
Receita Eventual		-	40.185
Total das Atividades de Financiamentos (C)		34.679.141	48.792.482
Total Geral (A+B+C)		2.342.434	8.731.213
Disponibilidades – no início do período		23.618.184	12.374.956
Disponibilidades – no final do período		25.960.618	21.106.169

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias

Fábio César de Carvalho
Contador
SP - 253409/O - 9T - DF