

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



| Fluxo de caixa das atividades operacionais:               | Notas | 2019               | 2018               |
|---|-------|--------------------|--------------------|
|   |       | 1º Trimestre       | 1º Trimestre       |
| Receita Financeira  |       | 297.721            | 141.244            |
| Receita de Prestação de Serviço                           |       | 225.642            | -                  |
| Despesas com Fornecedores                                 |       | (2.831.662)        | (2.720.246)        |
| Estoque (Almoxarifado)                                    |       | (20.660)           | 2.823              |
| Despesa com Acordo de Cooperação Técnica                  |       | (630.176)          | (489.000)          |
| Adiantamento a Empregados                                 |       | 14.508             | 44.306             |
| Impostos a Recuperar                                      |       | -                  | 4.529              |
| Despesas, Diferidas - IPTU                                |       | -                  | (64.159)           |
| Outros Valores a Recuperar                                |       | -                  | (4.829)            |
| Depósito Recursal   |       | (21.115)           | (9.189)            |
| Variação do Passivo Circulante                            |       | -                  | 6.451.095          |
| Despesas Tributárias                                      |       | (4.513)            | (42.028)           |
| Despesas Financeiras                                      |       | -                  | -                  |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL                         |       | (6.770.864)        | (7.952.033)        |
| Despesas com Custeio de Estudos e Projetos                |       | -                  | (667.269)          |
| <b>Total das Atividades Operacionais (A)</b>              |       | <b>(9.741.119)</b> | <b>(5.304.756)</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                        |       | <b>2019</b>        | <b>2018</b>        |
| Aquisição de imobilizado                                  |       | (3.522)            | -                  |
| Aquisição Intangível                                      |       | (725.295)          | (5.461.131)        |
|   |       | -                  | -                  |
| Receb. por vendas de permanentes ocorridas:               |       | -                  | -                  |
| Baixa de Ativo Imobilizado                                |       | -                  | -                  |
| <b>Total das Atividades de Investimentos (B)</b>          |       | <b>(728.817)</b>   | <b>(5.461.131)</b> |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                       |       | <b>2019</b>        | <b>2018</b>        |
| Repasse recebido  |       | 8.467.728          | 8.849.603          |
| Repasse por Operação Intrasiafi                           |       | 1.831.052          | 1.683.339          |
| Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim. |       | -                  | 320.000            |
| Receita Eventual  |       | -                  | 29.747             |
| <b>Total das Atividades de Financiamentos (C)</b>         |       | <b>10.298.780</b>  | <b>10.882.689</b>  |
| <b>Total Geral (A+B+C)</b>                                |       | <b>(171.156)</b>   | <b>116.802</b>     |
| Disponibilidades – no início do período                   |       | 23.618.184         | 12.374.987         |
| Disponibilidades – no final do período                    |       | 23.447.028         | 12.491.789         |

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias

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