

Demonstração dos Fluxos de Caixa



	Notas	2019	2018	2018
		2º Trimestre Acumulado	2º Trimestre Acumulado	2º Trimestre
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Receita Financeira	6.1	570.583	234.342	99.976
Receita de Prestação de Serviço	6.2	225.642	316.993	-
Despesas com Fornecedores	6.3	(6.212.086)	(6.440.089)	(3.722.820)
Estoque (Almoxarifado)		(54.558)	(57.000)	(57.000)
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica	6.4	(630.176)	(1.542.157)	(1.053.157)
Adiantamento a Empregados		(804.417)	(702.348)	(702.348)
Impostos a Recuperar	6.5	128.589	68.171	(34.238)
Despesas Antecipadas		(136.558)	(226.817)	(162.658)
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente		-	(789)	(739)
Depósito Recursal	6.6	(46.499)	(15.229)	(6.040)
Pagamento de Obrigações	6.7	147.661	(75.480)	(5.474.980)
Despesas Tributárias		(77.984)	(114.894)	(76.895)
Despesas Financeiras		-	(13.988)	(13.988)
Pessoal e Encargos Sociais da EPL	6.8	(14.156.032)	(14.786.151)	(8.197.540)
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		-	(1.048.566)	(381.297)
Total das Atividades Operacionais (A)		(20.845.835)	(24.404.002)	(19.783.724)
Atividades de Investimentos				
		2019	2018	2018
Aquisição de imobilizado		(15.912)	(859.721)	(859.721)
Aquisição Intangível		(1.659.862)	(7.319.120)	(1.840.250)
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	-	-
Baixa de Ativo Imobilizado		-	-	-
Total das Atividades de Investimentos (B)	6.9	(1.675.774)	(8.178.841)	(2.699.971)
Atividades de Financiamentos				
		2019	2018	2018
Repasses recebidos - Subvenção	6.10	17.554.367	18.836.106	9.986.503
Repasses por Operação Intrasiafi - Subvenção	6.10	4.509.141	4.403.111	2.719.772
Crédito para Aumento de Capital Social	6.11	1.100.000	9.311.205	9.311.205
Receita Eventual		-	-	316.993
Total das Atividades de Financiamentos (C)		23.163.508	32.550.422	22.334.473
Total Geral (A+B+C)		641.899	(32.421)	(149.222)
Disponibilidades – no início do período		23.618.184	12.374.987	12.491.788
Disponibilidades – no final do período		24.260.083	12.342.566	12.342.566

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias

Fábio César de Carvalho
Contador

SP - 253409/O - 9T - DF