

EMPRESA MUNICIPAL DE CAMPINAS S/A - EMDEC
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 Em R\$

	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
ENTRADAS	156.609.858	141.547.084
Recebimentos de Multa de Trânsito	88.937.616	84.486.165
Recebimentos de Estacionamento Rotativo	2.182.591	2.438.666
Recebimentos de Multa de Transporte	9.483.645	6.182.150
Recebimentos de Pátio de Veículos	11.613.633	10.836.125
Recebimentos de Vistoria de Veículos	306.251	333.363
Recebimentos de Vistoria de Taxi	333.775	318.096
Recebimentos Outras Atividades	8.120.274	3.310.947
Recebimentos de Convênios	26.325.546	23.910.043
Recebimentos Gerenciamento Sistema	9.293.440	9.021.262
Recebimentos de Dividendos	-	-
Recebimentos Receitas Financeiras	13.086	710.266
Honorários Sucumbenciais	-	-
SAÍDAS	139.239.924	130.246.891
(-) Pagamentos de Fornecedores	28.587.368	29.157.062
(-) Pagamentos de Encargos	38.619.475	33.384.845
(-) Pagamentos de Salários	43.215.031	39.192.002
(-) Benefícios e Convênios Funcionários	21.401.971	19.224.603
(-) Locações	4.631.495	6.639.448
(-) Convenios	-	-
(-) Despesas Financeiras	2.784.583	2.648.931
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	17.369.934	11.300.193
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Pagamento de compra de bem imobilizado	(58.754)	(533.513)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(58.754)	(533.513)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
ENTRADAS		
Recebimentos de Capital - Pref.Municipal Campinas	-	-
SAIDAS		
Pagamentos de Parcelamento INSS-PMC	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERAL	17.311.180	10.766.680
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período	14.386.038	3.619.358
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	31.697.218	14.386.038
Varição das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	17.311.180	10.766.680


Carlos José Barreiro
 Secretário de Transportes
 Diretor Presidente
 EMDEC S/A


Júlio César Alexandre
 Contador
 CRC nº 15P299645/O-8
 C.P.F. 290.102.598-62
 EMDEC S/A