

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SDA**  
**EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ-EMATERCE**  
**CNPJ/MF 05.371.711/0001-96**

**DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA**

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.007.906,79</b>	<b>12.092.760,26</b>
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(846.982,39)	(3.224.966,55)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.795,44	12.048.795,68
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	2.668.093,74	3.268.931,13
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	(2.463.422,15)	689.984,32
ESTOQUES	(524.990,07)	179.456,94
CONTAS A RECEBER	(335.017,90)	59.916,96
FORNECEDORES	66.130,82	(244.563,64)
CONTAS A PAGAR	(1.669.545,00)	695.174,06
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(455.515,36)	12.782.744,58
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.062.962,30)</b>
EM INVESTIMENTOS		
EM IMOBILIZADO	0,00	(12.062.962,30)
EM INTANGÍVEL		
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS ÀS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(12.062.962,30)
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS ÀS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(455.515,36)</b>	<b>719.782,28</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.027.045,51	1.307.263,23
NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.571.530,15	2.027.045,51
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(455.515,36)</b>	<b>719.782,28</b>