



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

EÓLICA MANGUE SECO 2 GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

DFLUX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	TOTAL PREVISTO NOVA REPROGRAMAÇÃO 2020	TOTAL REALIZADO ATÉ FEVEREIRO 2020
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 21.884.891,00	R\$ 3.638.321,10
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.560.000,00	R\$ 218.125,59
TOTAL DOS INGRESSOS	R\$ 23.444.891,00	R\$ 3.856.446,69
SAÍDAS DE CAPITAL	R\$ 3.993.389,32	R\$ 544.494,78
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	R\$ 3.319.504,00	R\$ 544.494,78
IMOBILIZADO	R\$ 60.000,00	R\$ -
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	R\$ 613.885,32	R\$ -
SAÍDAS CORRENTES	R\$ 15.217.089,28	R\$ 2.368.347,47
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.127.144,00	R\$ 146.149,49
DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 1.185.852,00	R\$ 228.448,20
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 200.880,00	R\$ 30.739,52
MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 47.953,68	R\$ 6.485,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.296.221,00	R\$ 582.291,07
TRIBUTOS	R\$ 1.779.541,00	R\$ 331.089,79
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 4.923.672,00	R\$ 764.344,54
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 4.329,21
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	R\$ 652.080,00	R\$ 1.676,17
TRANSPORTE	R\$ 75.204,00	R\$ 2.678,78
VIAGENS	R\$ 178.392,00	R\$ 8.275,86
ALUGUEL	R\$ 374.306,28	R\$ 69.053,84
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 375.843,32	R\$ 192.786,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 19.210.478,60	R\$ 2.912.842,25