



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 SETEMBRO 2020 |
|---|---|--|
| RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | R\$ 21.884.891,00 | R\$ 16.283.580,61 |
| RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 1.560.000,00 | R\$ 789.585,03 |
| TOTAL DOS INGRESSOS | R\$ 23.444.891,00 | R\$ 17.073.165,64 |
| SAÍDAS DE CAPITAL | R\$ 3.993.389,32 | R\$ 17.841.677,47 |
| AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS | R\$ 3.319.504,00 | R\$ 2.450.226,51 |
| IMOBILIZADO | R\$ 60.000,00 | R\$ - |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS | R\$ 613.885,32 | R\$ 537.950,87 |
| REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL | R\$ - | R\$ 14.853.500,09 |
| SAÍDAS CORRENTES | R\$ 15.217.089,28 | R\$ 9.093.739,68 |
| DESPESAS DE PESSOAL | R\$ 2.127.144,00 | R\$ 496.656,16 |
| DESPESAS COM DIRIGENTES | R\$ 1.185.852,00 | R\$ 631.798,50 |
| DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | R\$ 200.880,00 | R\$ 141.150,32 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | R\$ 47.953,68 | R\$ 8.732,40 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.296.221,00 | R\$ 2.480.662,05 |
| TRIBUTOS | R\$ 1.779.541,00 | R\$ 1.020.338,84 |
| ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | R\$ 4.923.672,00 | R\$ 3.340.215,23 |
| OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ - | R\$ 4.329,21 |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS | R\$ 652.080,00 | R\$ 4.385,31 |
| TRANSPORTE | R\$ 75.204,00 | R\$ 5.787,08 |
| VIAGENS | R\$ 178.392,00 | R\$ 84.590,84 |
| ALUGUEL | R\$ 374.306,28 | R\$ 297.001,23 |
| DEMAIS SAÍDAS CORRENTES | R\$ 375.843,32 | R\$ 578.092,51 |
| TOTAL DAS SAÍDAS | R\$ 19.210.478,60 | R\$ 26.935.417,15 |