



**MANGUE SECO 2**  
ENERGIA EÓLICA

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

<b>DFLUX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>TOTAL PREVISTO NOVA REPROGRAMAÇÃO 2020</b>		<b>TOTAL REALIZADO ATÉ OUTUBRO 2020</b>	
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$	21.884.891,00	R\$	18.058.308,99
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	440.369,82
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.560.000,00	R\$	815.192,54
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>23.444.891,00</b>	<b>R\$</b>	<b>19.313.871,35</b>
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.993.389,32</b>	<b>R\$</b>	<b>18.113.924,89</b>
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	R\$	3.319.504,00	R\$	2.722.473,93
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
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>15.217.089,28</b>	<b>R\$</b>	<b>10.407.187,91</b>
DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.127.144,00	R\$	616.395,10
DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$	1.185.852,00	R\$	677.914,41
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$	200.880,00	R\$	156.372,15
MATERIAIS E PRODUTOS	R\$	47.953,68	R\$	12.391,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.296.221,00	R\$	3.039.385,55
TRIBUTOS	R\$	1.779.541,00	R\$	1.148.602,27
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$	4.923.672,00	R\$	3.696.837,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	4.329,21
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	R\$	652.080,00	R\$	4.576,35
TRANSPORTE	R\$	75.204,00	R\$	6.841,41
VIAGENS	R\$	178.392,00	R\$	84.590,84
ALUGUEL	R\$	374.306,28	R\$	329.302,98
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	R\$	375.843,32	R\$	629.649,34
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.210.478,60</b>	<b>R\$</b>	<b>28.521.112,80</b>