



**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 NOVEMBRO 2020</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 21.884.891,00	R\$ 19.833.037,37
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 440.369,82
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.560.000,00	R\$ 854.957,08
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>R\$ 23.444.891,00</b>	<b>R\$ 21.128.364,27</b>
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 3.993.389,32</b>	<b>R\$ 18.450.686,12</b>
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	R\$ 3.319.504,00	R\$ 3.020.990,84
IMOBILIZADO	R\$ 60.000,00	R\$ 38.244,32
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\$ 15.217.089,28</b>	<b>R\$ 11.298.115,88</b>
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.127.144,00	R\$ 672.171,52
DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 1.185.852,00	R\$ 728.878,16
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 200.880,00	R\$ 171.530,58
MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 47.953,68	R\$ 12.391,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.296.221,00	R\$ 3.117.925,35
TRIBUTOS	R\$ 1.779.541,00	R\$ 1.391.067,75
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 4.923.672,00	R\$ 4.063.790,71
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 4.344,55
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	R\$ 652.080,00	R\$ 4.822,65
TRANSPORTE	R\$ 75.204,00	R\$ 7.314,35
VIAGENS	R\$ 178.392,00	R\$ 84.770,84
ALUGUEL	R\$ 374.306,28	R\$ 357.813,59
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 375.843,32	R\$ 681.294,53
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 19.210.478,60</b>	<b>R\$ 29.748.802,00</b>