



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 DEZEMBRO 2020
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 21.884.891,00	R\$ 21.607.765,75
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 440.369,82
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.560.000,00	R\$ 914.519,06
TOTAL DOS INGRESSOS	R\$ 23.444.891,00	R\$ 22.962.654,63
SAÍDAS DE CAPITAL	R\$ 3.993.389,32	R\$ 18.749.203,03
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	R\$ 3.319.504,00	R\$ 3.319.507,75
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
SAÍDAS CORRENTES	R\$ 15.217.089,28	R\$ 12.226.467,63
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.127.144,00	R\$ 672.171,52
DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 1.185.852,00	R\$ 938.613,24
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 200.880,00	R\$ 186.689,01
MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 47.953,68	R\$ 12.391,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.296.221,00	R\$ 3.255.239,27
TRIBUTOS	R\$ 1.779.541,00	R\$ 1.518.339,34
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 4.923.672,00	R\$ 4.417.162,74
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 4.344,55
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	R\$ 652.080,00	R\$ 5.165,77
TRANSPORTE	R\$ 75.204,00	R\$ 7.682,10
VIAGENS	R\$ 178.392,00	R\$ 84.770,84
ALUGUEL	R\$ 374.306,28	R\$ 390.862,10
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	R\$ 375.843,32	R\$ 733.035,85
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 19.210.478,60	R\$ 30.975.670,66