Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Valores expressos em milhares de reais)

Calva Cerado nas Operações 187.821 346.099 Ajustes para conciliação do lucro Liquido (328.623) (98.530) Depreciações e Armotizações 193.492 184.764 Ajustes Consorio Aguas Lindas 36.e (115.29) 0.768 Despesas/Receitas Financeiras - AVP 31 (237) 8.787 Variações Monetiras, Custos a Amortizar e juros do Passivo 18.a (15.099) 8.855 Juros Capitalizados 18.a (15.099) 8.856 Balxas e transferências no Patrimônio 36.c 8.205 4.624 Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Liquidas 30 70.228 38.824 Variações nos Atlvos e Passivos 108.370 70.228 38.824 Créditos a Recuber de Usuários 36.a (109.432) (50.553) Tributos a Recupera 36.a (109.432) (50.553) Estoques 36.a (109.432) (30.553) Tributos a Recupera 36.a (109.432) (30.553) Estoques 36.a (109.432) (30.553)	`	Nota	Reapresentado 01/01/15 a 31/12/15	Reapresentado 01/01/14 a 31/12/14
Resultado Liquido de Exercicio 132.6.23 198.50 Depreciações e Armotizações 193.492 184.76 Ajustes Consórcio Águas Lindas 36.c (11.529) 6.768 Despesas/Recettas Financeiras - AV 31 (237) 8.787 Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo 18.a 215.997 136.046 Juros Capitalizados 18.a 3.5.999 8.855 Baixas e transferências no Patrimônio 36.c 8.205 4.624 Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas 30 70.228 38.824 Provisão/reversão de contingências liquidas 30 44.697 56.471 Variações nos Ativos e Passivos 108.370 125.865 Créditos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.533) Tributos a Receber de Usuários 36.a 4.810 18.302 Estoques 36.a 4.810 18.302 Estoques 36.a (19.432) (50.533) Depósito Judicial 36.a (570) (20.232) Estoques 36.a (8.991) (11.546) (50.533) Estoques 36.a (8.991) (11.546) (50.533) Depósito Judicial 36.a (8.991) (11.546) (50.533) Depósito Judicial 36.a (8.991) (11.546) (50.533) Depósito Judicial 36.a (8.991) (11.546) (50.533	Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		291.444	462.936
Resultado Líquido do Exercício (328,6.33) (98,330) Depreciações e Armotizações 193,492 18,764 Ajustes Consórcio Águas Líndas 36.c (11,529) 6.768 Despesas/Receltas Financeiras - AVP 31 (237) 3.878 Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo 18.a (35,09) 8.855 Balxas e transferências no Patrimônio 36.c 8.205 4.624 Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Líquidação Duvidosa Líquidas 30 70,228 38.824 Provisão/reversão de contingências líquidas 30 4.697 56.85 Créditos a Receber de Usuários 36.a (109,432) 50.553 Tributos a Recupera 36.a (20,322) 50.595 Estoques 36.a (19,432) 50.595 Tributos a Recupera 36.a (20,321) 50.905 Tributos a Recupera 36.a (30,00) 15.801 Depósito Judicial 36.a (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (8,91) 11.546	Caixa Gerado nas Operações		187.821	346.609
Depreciações e Armotizações	Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Ajuste Consórcio Águas Lindas 36.c 111.529 6.768 Despesas/Receitas Financeiras - AVP 31 (237) 8.787 Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo 18.a 215.097 136.046 Juros Capitalizados 18.a 3.059 8.855 Baixas e transferências no Patrimônio 36.c 8.205 4.664 Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Liquidas 30 70.228 38.824 Provisão/reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Liquidas 30 70.228 38.824 Provisão/reversão de Contingências liquidas 36.a (109.432 (50.533) Variações nos Ativos e Passivos 36.a (109.432 (50.533) Tributos a Recupera 36.a 2.232 (50.535) Tributos a Recupera 36.a (109.432 (50.533) Tributos a Recupera 36.a (4.810 18.302 (50.533) Estoques 36.a (4.810 18.302 (50.533) Estoques 36.a (4.810 18.302 (50.533) Estoques 36.a (4.810 18.302 (50.503) Tributos Direridos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Tributos Direridos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Formecedores 36.a (8.991 115.460 (20.945) Formecedores 36.a (8.991 115.460 (20.945) Formecedores 36.a (8.991 115.460 (20.945) Formecedores 36.a (3.12 2.445)	Resultado Liquido do Exercício		(328.623)	(98.530)
Sepsessa/Receitas Financeiras - AVP	Depreciações e Armotizações		193.492	184.764
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passívo 18.a 215.097 136.048 Juros Capitalizados 18.a (3.509) 8.855 Baixas e transferências no Patrimônio 56.c 8.205 4.624 Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Liquidas 30 70.228 38.824 Provisão/reversão de contingências liquidas 30 44.697 56.471 Variações nos Ativos e Passívos 108.370 125.865 Tréditos a Recuperar 56.a (109.432) (50.533) Tributos a Recuperar 36.a 4.810 18.302 Depsias Antecipadas e Adiantamento a Empregados (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (370) 202 Tributos Difendos - IRPI/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (8.991) 115.460 Obrigações Tributárias 36.a (8.291) 115.460 Obrigações Tributárias 36.a (26.282) 43.847 Parcelamento 20 91.283 5.519 Concesões de Prefel	Ajustes Consórcio Águas Lindas	36.e	(11.529)	6.768
Barba Capitalizados 18a 33.509 8.855 Barbas e transferêncian patrimônio 36.0 8.205 4.624 Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas 30 70.228 38.824 Provisão/Reversão de contingências liquidas 30 44.697 56.471 Variações nos Ativos e Passivos 108.370 125.865 Créditos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.533 Tributos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.533 Estoques 36.a 4.810 18.302 Estoques 36.a (370) (202 Estoques 36.a (570) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (8.991) 115.460 Consárcios 36.a (8.12) 2.445 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 36.a (26.191) (5.562) Adiantamento Contratual 36.a (191) (5.562) Outros (1.386) (3.386) (3.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) (5.562) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento 36.b (9.935) (27.003) Aquisição Inolhitizado 36.b (9.935) (27.003) Aquisição Inolhitizado 36.d (3.37.84 23.386 Financiamentos / Empréstimos Captados 18.a (12.3.071 296.699 Financiamentos / Empréstimos Captados 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC Resgate 18.a 73.400 (4.65) Pagamentos de Empréstimos e Financiamento 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC Resgate 18.a 73.400 (4.55.21) Dacções e Subvenções 16.1.b (3.2.640 40.462 (4.65) (4.55.21) (4.65) (4.55.21) (4.65) (4.55.21) (4.65) (4.55.21) (4.65) (4.55.21) (4	Despesas/Receitas Financeiras - AVP	31	(237)	8.787
Baixas e transferências no Patrimônio 36.c 8.205 4.624 Perdas e Provisão/Reversão de Creditos de Liquidação Duvidosa Líquidas 30 70.228 38.824 Provisão/Reversão de contingências liquidas 30 4.697 56.471 Variações nos Ativos e Passivos 108.370 125.865 Créditos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.553) Tributos a Recuperar 36.a 4.810 18.302 Estoques 36.a 4.810 18.302 Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (8.991) 115.400 Consórcios 36.a (8.991) 115.400 Consórcios 36.a (8.991) 115.400 Obrigações Tributárias 36.a (8.621) 2.445 Obrigações Tributárias 36.a (2.620) 91.283 5.519 Concesões de Prefetturas 36.a (2.61) (5.602) Ajusta de Avaliação Patrimonial 36.a (5.002) (9.253) Ajusta d	Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18.a	215.097	136.046
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas 30 70.228 38.824 Provisão/reversão de contingências liquidas 30 44.697 56.471 Variações nos Ativos e Passivos 108.370 125.865 Créditos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.53) Tributos a Recuperar 36.a 4.810 18.302 Estoques 36.a 4.810 18.302 Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados 6.849 (5.801) Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados 36.a (879) 115.460 Cornecticos 36.a (899) 115.460 Consectiva 36.a (812) 2.445 Obrigações Trabalhistas 36.a (812) 2.445 Dobrigações Tributárias 36.a (20.6828) 43.847 Parcelamentos 20 9 1.283 5.519 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 9 1.283 5.519 Outras Contas de Perfeituras 36.a </td <td>Juros Capitalizados</td> <td>18.a</td> <td>(3.509)</td> <td></td>	Juros Capitalizados	18.a	(3.509)	
Provisão/reversão de contingências liquidas 30 44.697 56.471 Variações nos Ativos e Passivos 108.370 125.865 Créditos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.533) Tributos a Recuperar 36.a 2.232 5.109 Estoques 36.a 4.810 18.302 Desposso Judicial 36.a (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (870) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (891) 115.460 Consórcios 36.a (891) 12.445 Obrigações Tribultárias 36.a (891) 12.445 Obrigações Tribultárias 36.a (812) 2.445 Obrigações Tribultárias 36.a (25.20) 91.283 5.519 Concesões de Prefeituras 36.a (26.828) 43.847 Subdelegação 36.a (26.19) (5.562) Adiantamento Contratual 6 (4.747) (9.538 <t< td=""><td>Baixas e transferências no Patrimônio</td><td>36.c</td><td>8.205</td><td>4.624</td></t<>	Baixas e transferências no Patrimônio	36.c	8.205	4.624
Variações nos Ativos e Passivos 108.370 125.865 Créditos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.553) Tributos a Recuperar 36.a 2.232 5.109 Estoques 36.a 4.810 18.302 Despessas Antecipadas e Adiantamento a Empregados (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (570) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (812) 2.445 Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Trabalhistas 23.806 9.364 Obrigações Trabalhistas 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a (2.619) (5.562) Subclegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual 36.a (5.01) (2.03) Outras Contas a Receber 36.a	Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	30	70.228	
Créditos a Receber de Usuários 36.a (109.432) (50.553) Tributos a Recuperar 36.a 2.232 5.109 Estoques 36.a 4.810 18.302 Depósito Judicial 36.a (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (870) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (812) 2.445 Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Trabalhistas 20 91.283 5.519 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Perfeituras 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.366) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (5.002) (9.426) Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar <td< td=""><td>Provisão/reversão de contingências liquidas</td><td>30</td><td>44.697</td><td>56.471</td></td<>	Provisão/reversão de contingências liquidas	30	44.697	56.471
Tributos a Recuperar 36.a 2.232 5.109 Estoques 36.a 4.810 18.302 Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (570) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (8991) 115.460 Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Trabalhistas 36.a (812) 2.445 Obrigações Tributárias 36.a 3.517 9.66 Obrigações Tributárias 36.a 3.517 9.864 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual 1(1.386) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (5.002) (9.258) Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.246) Outras Contas a Pagar 36.a	Variações nos Ativos e Passivos		108.370	125.865
Estoques 36.a 4.810 18.302 Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (570) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (8.991) 115.460 Consórcios 36.a (8.91) 12.445 Obrigações Trabultistas 23.806 9.364 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a (2.619) (5.562) Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual 36.a (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (5.002) (9.426) Outros 4.4747 (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a (9.935) (22.03) Aquisição Inobilitzado 36.b (9	Créditos a Receber de Usuários	36.a	(109.432)	(50.553)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados (849) (5.801) Depósito Judicial 36.a (570) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (8.991) 115.460 Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Trabalhistas 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a (2.619) (5.562) Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (5.002) (9.426) Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.b (9.935) (2.003) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (2.003) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (2.003) Redução de Capital <td>Tributos a Recuperar</td> <td>36.a</td> <td>2.232</td> <td>5.109</td>	Tributos a Recuperar	36.a	2.232	5.109
Depósito Judicial 36.a (570) 202 Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (8.991) 115.460 Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição Inobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aguisição Inobilizado 36.b (306.180) (39.454) Títulos e Valor	Estoques	36.a	4.810	18.302
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL 134.400 (20.945) Fornecedores 36.a (8.991) 115.460 Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a 3.517 9.864 Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (5.002) (9.538) Outros (4.747) (9.538) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição ino bitizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (9.935) (22.003) Redução de Capital 8.a 112.3 71.508 <	Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados		(849)	(5.801)
Fornecedores 36.a (8.991) 115.460 Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Trabalhistas 36.a (26.828) 9.364 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a 3.517 9.864 Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar (6.1.6 (9.935) (22.003) Aguisção Ino	Depósito Judicial	36.a	(570)	202
Consórcios 36.a (812) 2.445 Obrigações Trabalhistas 223.806 9.364 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a 3.517 9.864 Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual 10.386 (1918) - Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (1911) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.b (9.935) (22.003) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (9.935) (22.003) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital	Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL		134.400	(20.945)
Obrigações Tributárias 23.806 9.364 Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a 3.517 9.864 Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imbilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (9.935) (22.003) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699	Fornecedores	36.a	(8.991)	115.460
Obrigações Tributárias 36.a (26.828) 43.847 Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a 3.517 9.864 Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (9.935) (22.003) Titulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.12.3071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761)	Consórcios	36.a	(812)	2.445
Parcelamentos 20 91.283 5.519 Concessões de Prefeituras 36.a 3.517 9.864 Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a (9.935) (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangivel 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a (971.761) (360.469) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (1	Obrigações Trabalhistas		23.806	9.364
Concessões de Prefeituras 36.a 3.517 9.864 Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC <	Obrigações Tributárias	36.a	(26.828)	43.847
Subdelegação 36.a (2.619) (5.562) Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a (1123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Valor	Parcelamentos	20	91.283	5.519
Adiantamento Contratual (1.386) (1.386) Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Individades de Investimento 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (12.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títu	Concessões de Prefeituras	36.a	3.517	9.864
Ajuste de Avaliação Patrimonial 36.a (191) - Outros (4,747) (9,538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9,426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9,935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 -	Subdelegação	36.a	(2.619)	(5.562)
Outros (4.747) (9.538) Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462	Adiantamento Contratual		(1.386)	(1.386)
Outras Contas a Receber 36.a (5.002) (9.426) Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a (34.658) (12.395) Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.2	Ajuste de Avaliação Patrimonial	36.a	(191)	-
Outras Contas a Pagar 36.a 255 (112) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216)	Outros		(4.747)	(9.538)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (332.192) (579.965) Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) </td <td>Outras Contas a Receber</td> <td>36.a</td> <td>(5.002)</td> <td>(9.426)</td>	Outras Contas a Receber	36.a	(5.002)	(9.426)
Aquisição Imobilizado 36.b (9.935) (22.003) Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	Outras Contas a Pagar	36.a	255	(112)
Aquisição no Intangível 36.b (306.180) (539.454) Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(332.192)	(579.965)
Títulos e Valores Mobiliários (16.077) (18.508) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	Aquisição Imobilizado	36.b	(9.935)	(22.003)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 61.441 71.508 Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	Aquisição no Intangível	36.b	(306.180)	(539.454)
Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	Títulos e Valores Mobiliários		(16.077)	(18.508)
Redução de Capital 36.d 35.784 233.986 Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		61.441	71.508
Financiamentos/Empréstimos Captados 18.a 1.123.071 296.699 Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	•	36.d		
Amortização de Empréstimo e Financiamento 18.a (971.761) (360.464) Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos 18.a (191.812) (126.099) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	,			
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos18.a(191.812)(126.099)Títulos e Valores Mobiliários - FDIC18.a(34.658)(12.395)Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate18.a73.400-Doações e Subvenções16.1.b32.64040.462Devolução Recurso PAC16.1.b(5.223)(465)Pagamentos de JSPC e Dividendos-(216)Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa20.693(45.521)Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes25.93671.457				
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC 18.a (34.658) (12.395) Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	•			, ,
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate 18.a 73.400 - Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457				
Doações e Subvenções 16.1.b 32.640 40.462 Devolução Recurso PAC 16.1.b (5.223) (465) Pagamentos de JSPC e Dividendos - (216) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.693 (45.521) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457				-
Devolução Recurso PAC16.1.b(5.223)(465)Pagamentos de JSPC e Dividendos-(216)Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa20.693(45.521)Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes25.93671.457	_			40.462
Pagamentos de JSPC e Dividendos. (216)Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa20.693(45.521)Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes25.93671.457	·			
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa20.693(45.521)Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes25.93671.457	·		-	
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 71.457	•		20.693	
·				<u>_</u>
	•		46.629	25.936