

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

	Nota	Reapresentado 31/12/2017	Reapresentado 31/12/2016
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		357.113	459.071
Caixa Gerado nas Operações		576.399	522.180
Resultado Líquido do Período		251.022	99.514
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	29 e 30	210.570	201.142
Baixas Imobilizado/Intangível		262	568
Consórcio Corumbá/Águas Lindas		468	(2.161)
Receita Financeira AVP - Créditos a Receber	32	(1.726)	67
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.a	122.255	137.557
Juros Capitalizados	19.a	14.215	27.618
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação	31	133.739	52.184
Provisão/reversão de contingências líquidas	31	(116)	105.867
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL		(154.290)	(100.176)
Variações nos Ativos e Passivos		(247.574)	(61.224)
Créditos a Receber de Usuários	37	(133.845)	(100.577)
Tributos a Recuperar	10	(2.813)	9.342
Estoques	37	(21.616)	9.982
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	11	(15.391)	(3.154)
Depósito Judicial	12	(104)	(32)
Fornecedores		(86.474)	26.198
Consórcios	37	51	4.668
Obrigações Trabalhistas	37	46.970	14.167
Obrigações Tributárias	37	(59.381)	8.111
Parcelamentos	22	10.060	(22.667)
Subdelegação	10	6.065	(6.043)
Adiantamento Contratual		8.691	(1.386)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	37	213	167
Outros		28.288	(1.885)
Outras Contas a Receber	37	26.847	(2.930)
Outras Contas a Pagar		1.441	1.045
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(115.506)	(258.140)
Aquisição no Imobilizado	37	(9.804)	(7.089)
Aquisição no Intangível	37	(109.348)	(282.255)
Títulos e Valores Mobiliários		3.646	31.204
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(200.056)	(210.523)
Integralização/ (Redução) de Capital	27.b	65.037	(4.188)
Financiamentos/Empréstimos Captados	19.3	259.310	230.926
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.3	(347.244)	(253.989)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação	19.3	(153.827)	(209.275)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC	37.b	(28.999)	-
Subvenções		12.723	27.903
Devolução Recurso para União	18.1	(7.056)	(1.900)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		41.551	(9.592)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	37.037	46.629
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	78.588	37.037

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis