

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

	Nota	30/06/2018	30/06/2017
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		252.962	210.855
Caixa Gerado nas Operações		315.100	263.328
Resultado Líquido do Período		84.430	(28.308)
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	29 e 30	111.679	91.699
Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível	37	(655)	240
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	32	1.643	1.463
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	18.a	72.490	73.853
Juros Capitalizados	18.a	(449)	8.537
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	31	59.708	64.094
Provisão/reversão de contingências líquidas	31	(13.746)	51.750
Variações nos Ativos e Passivos		(60.021)	(84.143)
Créditos a Receber de Usuários	37	(63.297)	(49.659)
Tributos a Recuperar	8	(477)	(1.204)
Estoques	37	(16.360)	(1.904)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	9	(9.937)	(13.420)
Depósitos Judiciais	12	(1.218)	(1.097)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	13	(1.807)	(2.387)
Fornecedores		10.232	(67.183)
Consórcios	23	1.606	(3.002)
Obrigações Trabalhistas	19	32.310	28.347
Obrigações Tributárias	20	(8.534)	65.239
Parcelamentos	21	(12.261)	(47.029)
Concessões de Prefeituras	22	2.296	(11.910)
Subdelegação	10	4.620	11.390
Adiantamento Contratual		2.828	9.688
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(22)	(12)
Outros		(2.117)	31.670
Outras Contas a Receber	11	16	30.668
Outras Contas a Pagar	23	(2.133)	1.002
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(116.522)	(32.322)
Aquisição no Imobilizado	16	(5.072)	(706)
Aquisição no Intangível	37	(111.029)	(34.576)
Títulos e Valores Mobiliários		(421)	2.960
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(162.124)	(119.580)
Integralização de Capital		-	65.037
Financiamentos/Empréstimos Captados	18.a	996	58.346
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.a	(114.600)	(121.027)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.a	(57.580)	(96.112)
Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC		(200)	(28.999)
Subvenções	16.1.b	9.447	7.958
Devolução Recurso para União	16.1.b	(187)	(4.783)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(25.684)	58.953
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	78.588	37.037
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	52.904	95.990
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis		(25.684)	58.953