

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

	Nota	30/9/2018	30/9/2017
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		303.902	297.934
Caixa Gerado nas Operações		511.992	401.597
Resultado Líquido do Período		86.534	42.524
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	29 e 30	168.764	137.685
Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível	37	(8.696)	361
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	32	1.200	1.727
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	18.a	99.680	100.710
Juros Capitalizados	18.a	2.450	11.379
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	31	112.295	51.608
Provisão/reversão de contingências líquidas	31	49.765	55.603
Variações nos Ativos e Passivos		(205.999)	(133.331)
Créditos a Receber de Usuários	37	(132.378)	(132.256)
Tributos a Recuperar	8	4.389	830
Estoques	37	(19.998)	(8.120)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	9	(8.160)	(10.377)
Depósitos Judiciais	12	(6.057)	(1.933)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	13	(34.236)	(2.386)
Fornecedores		(2.372)	(71.759)
Consórcios	23	(3.946)	(3.998)
Obrigações Trabalhistas	19	43.043	29.399
Obrigações Tributárias	20	(32.658)	103.777
Parcelamentos	21	(22.435)	(41.816)
Concessões de Prefeituras	22	8.507	(12.545)
Subdelegação	10	1.666	8.691
Adiantamento Contratual		(1.332)	9.189
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(32)	(27)
Outros		(2.091)	29.668
Outras Contas a Receber	11	16	28.300
Outras Contas a Pagar	23	(2.107)	1.368
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(198.940)	(64.385)
Aquisição no Imobilizado	16	(14.113)	(2.175)
Aquisição no Intangível	37	(184.638)	(65.127)
Títulos e Valores Mobiliários		(189)	2.917
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(100.708)	(217.795)
Integralização de Capital		-	65.037
Financiamentos/Empréstimos Captados	18.a	107.556	58.346
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.a	(169.575)	(156.874)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.a	(76.359)	(157.620)
Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC		(200)	(28.999)
Subvenções	16.1.b	38.233	8.138
Devolução Recurso para União	16.1.b	(363)	(5.823)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.254	15.754
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	78.588	37.037
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	82.842	52.791

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis