

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

	Nota	Reapresentado 31/03/2019	Reapresentado 31/03/2018
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		118.163	97.448
Caixa Gerado nas Operações		146.904	157.510
Resultado Líquido do Período		42.160	34.556
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	29	57.992	55.535
Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível	36	(280)	158
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	31	(727)	583
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.a	24.594	31.473
Juros Capitalizados	19.a	1.540	914
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL		4.130	(2.503)
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	30	37.702	30.382
Provisão/reversão de contingências líquidas		(20.207)	6.412
Variações nos Ativos e Passivos		(6.928)	(59.755)
Créditos a Receber de Usuários	36	(18.731)	(26.684)
Tributos a Recuperar	8	(308)	(222)
Estoques	7	(11.488)	(5.637)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	9	(4.634)	(2.076)
Depósitos Judiciais	35	(1.411)	(674)
Fornecedores		(8.705)	(13.032)
Consórcios	24	(869)	389
Obrigações Trabalhistas	19	45.062	10.601
Obrigações Tributárias	20	2.200	(8.864)
Parcelamentos	21	(4.390)	(17.247)
Subdelegação	10	(3.156)	(2.610)
Adiantamento Contratual		(498)	6.308
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	(7)
Outros		(21.813)	(307)
Outras Contas a Receber	11	38	(7)
Outras Contas a Pagar	22	(21.851)	(300)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(36.919)	(32.280)
Aquisição no Imobilizado	16	(12.217)	(1.281)
Aquisição no Intangível		(24.672)	(30.489)
Títulos e Valores Mobiliários		(30)	(510)
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(52.160)	(92.347)
Financiamentos/Empréstimos Captados	18.a	2.346	551
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.a	(33.396)	(69.167)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.a	(23.491)	(27.609)
Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC		-	(200)
Subvenções		2.496	4.265
Devolução Recurso para União		(115)	(187)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		29.084	(27.179)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	43.997	78.588
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	73.081	51.409