

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

	Nota	<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
Caixa Gerado nas Operações			
Resultado Líquido do Período		55.509	84.430
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	31	120.004	111.679
Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível	38	(9.151)	(655)
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	33	(1.292)	1.643
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	20.a	51.078	72.490
Juros Capitalizados	20.a	2.888	(449)
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	32	51.787	59.708
Provisão/reversão de contingências líquidas		8.108	(13.746)
Provisão para PDV		35.079	-
		<u>314.010</u>	<u>315.100</u>
Variações nos Ativos e Passivos			
Créditos a Receber de Usuários	38	(61.428)	(63.297)
Tributos a Recuperar	9	(627)	(477)
Estoques	8	(1.799)	(16.360)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	10	(11.924)	(9.937)
Depósitos Judiciais	38	(1.461)	(1.218)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	14	(11.284)	(1.807)
Fornecedores		(26.636)	12.528
Consórcios	26	(9.443)	1.606
Obrigações Trabalhistas	21	47.256	32.310
Obrigações Tributárias	22	(935)	(8.534)
Parcelamentos	23	(10.687)	(12.261)
Subdelegação	11	5.820	4.620
Adiantamento Contratual		(997)	2.828
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	(22)
		<u>(84.145)</u>	<u>(60.021)</u>
Outros			
Outras Contas a Receber	12	(9.938)	16
Outras Contas a Pagar	24	1.243	(2.133)
		<u>(8.695)</u>	<u>(2.117)</u>
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		<u>221.170</u>	<u>252.962</u>
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento			
Aquisição no Imobilizado	17	(32.389)	(5.072)
Ativo de Contrato	18	(41.942)	(85.141)
Intangível	19	(9.758)	(15.606)
Obras em Andamento não Reversível	19	(8.859)	(10.282)
Títulos e Valores Mobiliários		-	(421)
		<u>(92.948)</u>	<u>(116.522)</u>
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento			
Financiamentos/Empréstimos Captados	20.a	2.414	996
Amortização de Empréstimo e Financiamento	20.a	(77.348)	(114.600)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	20.a	(50.206)	(57.580)
Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC	20.a	-	(200)
Pagamento de Arrendamento Mercantil	20.b	(4.135)	-
Subvenções	17.3	11.285	9.447
Devolução Recurso para União	17.3	(115)	(187)
		<u>(118.105)</u>	<u>(162.124)</u>
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>10.117</u>	<u>(25.684)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	43.997	78.588
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6	54.114	52.904