

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

	Nota	30/09/2019	30/09/2018
Caixa Gerado nas Operações			
Resultado Líquido do Período		77.235	69.315
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	31	182.324	168.764
Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível	38	(585)	(8.696)
Baixas em Investimento		10	-
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	33	(1.707)	1.200
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	38	(11.214)	(34.236)
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	20.a	81.227	99.680
Juros Capitalizados	20.a	7.022	2.450
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	32	126.198	112.295
Provisão/reversão de contingências líquidas	32	33.519	62.581
		<u>494.029</u>	<u>473.353</u>
Variações nos Ativos e Passivos			
Créditos a Receber de Usuários	38	(153.585)	(132.378)
Tributos a Recuperar	9	3.146	4.389
Estoques	8	4.071	(15.595)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	10	(14.853)	(8.160)
Depósitos Judiciais	38	400	(6.057)
Fornecedores		(515)	6.135
Consórcios	24	(22.656)	(3.946)
Obrigações Trabalhistas	21	64.474	43.043
Obrigações Tributárias	22	(2.523)	(32.658)
Parcelamentos	23	(11.958)	(22.435)
Subdelegação	11	3.393	1.666
Adiantamento Contratual		(1.496)	(1.332)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	(32)
		<u>(132.102)</u>	<u>(167.360)</u>
Outros			
Outras Contas a Receber	13	(355)	16
Outras Contas a Pagar	26	(18.209)	(2.107)
		<u>(18.564)</u>	<u>(2.091)</u>
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		<u>343.363</u>	<u>303.902</u>
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento			
Aquisição no Imobilizado	17.a	(36.156)	(14.113)
Ativo de Contrato	18	(65.007)	(140.963)
Intangível	19	(42.870)	(43.675)
Títulos e Valores Mobiliários		-	(189)
		<u>(144.033)</u>	<u>(198.940)</u>
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento			
Financiamentos/Empréstimos Captados	20.a	242.414	107.556
Amortização de Empréstimo e Financiamento	20.a	(225.349)	(169.575)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	20.a	(72.706)	(76.359)
Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC	20.a	-	(200)
Pagamento de Arrendamento Mercantil	20.d	(8.096)	-
Dividendos Pagos		(9.989)	-
Subvenções	17.3	14.441	38.233
Devolução Recurso para União	17.3	(115)	(363)
		<u>(59.400)</u>	<u>(100.708)</u>
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>139.930</u>	<u>4.254</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	43.997	78.588
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6	183.927	82.842