

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (valores em reais sem centavos)

Método Indireto	2017	2016
Lucro Líquido depois do imposto de renda e contribuição social	57.835.330	2.333.075
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	23.860.106	10.547.328
Saldo após ajustes:	81.695.436	12.880.403
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(7.799.311)	(3.725.569)
(-) Aumento nos estoques	(65.709)	(494.940)
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(96.946)	-
(-) Diminuição em Adiantamento a Empregados	-	(47.227)
(-) Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia	-	(950.139)
(+) Diminuição em adiantamento de Depósito em Garantia	1.186.896	-
(+) Diminuição em Créditos Fiscais	-	118.471
(-) Aumento em Créditos Fiscais	(92.017)	-
(+) Diminuição em Despesas antecipadas	4.266	-
(-) Aumento em Despesas antecipadas	-	(1.259)
(+) Diminuição de Convênio Recursos Próprios	-	17.718
(-) Aumento em Convênio Recursos Próprios	(3.532.935)	-
(-) Diminuição do contas a pagar fornecedores	(765.906)	(20.457.093)
(+) Aumento de obrigações a curto prazo	859.031	(201.573)
(+) Aumento de Obrigações Tributárias	8.149.095	4.520
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas	244.130	180.818
(-) Aumento do realizável a longo prazo	-	(1.220.820)
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	318.757	-
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo	(16.176.065)	(4.220.817)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(17.766.715)	(30.997.910)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(36.258.428)	(162.942.346)
(+) Diminuição do Imobilizado em Andamento	15.709.874	138.569.665
(-) Aumento de Intangível	(420.612)	(353.860)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(20.969.165)	(24.726.541)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Recursos convênio ANA	(135.148)	-
(+) Recursos convênio Ministério da Integração	1.604.035	20.783.017
(+) Recursos convênio Ministério da Cidades	632.806	7.854.500
(+) Adiantamento para futuro aumento de Capital Social	<u>24c</u> 659.533	15.532.900
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	2.761.226	44.170.417
(=) Aumento de Caixa Líquido	45.720.782	1.326.369
Caixa e equivalente de caixa no início do período	14.073.425	12.747.057
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	59.794.207	14.073.425

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis