

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
 (Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	118.376.675,45	1.776.357,29
Ajustes *	101.253.234,71	108.059.472,55
Depreciação e Amortização	107.000.190,73	109.811.013,08
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	14.452.655,63	7.673.823,55
Provisão p/ Créditos de Líquidação Duvidosa	1.754.038,78	552.022,67
Provisão de Férias	-1.209.064,16	2.513.024,46
Provisão p/ Plano de Previdência Privada	-20.744.586,27	-12.490.411,21
Variação nos Ativos e Passivos	-145.695.268,94	-8.202.102,91
Créditos a Receber	1.722.681,06	-2.816.252,33
Valores a Apropriar	2.566.204,18	-4.189.032,95
Clientes	-6.480.463,26	-11.652.585,18
Depósitos p/Recursos Judiciais	-15.670.780,32	12.202.544,78
Departamentos - Conta Movimento	354.385,71	90.681,41
Estoques	588.820,55	-458.451,81
Receitas a Receber	13.285.060,08	-2.061.736,31
Outros Créditos e Valores	-8.313.937,79	-2.958.092,91
Contas a Pagar	-219.803,90	1.170.313,35
Fornecedores	-3.693.079,15	5.588.271,93
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-1.480,92	211.614,18
Salários e Encargos a Pagar	2.745.867,85	1.981.696,45
Retenções e Depósitos em Garantia	-27.882,95	-6.512.077,37
Restos a Pagar	-141.193.637,08	-4.425.059,47
Outras Obrigações	1.041.873,43	-2.766.148,20
Outras Obrigações a Longo Prazo	7.600.903,57	8.392.211,52
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	73.934.641,22	101.633.726,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-80.151.804,66	-51.123.484,81
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	-80.151.804,66	-51.123.484,81
Aumento / Diminuição das Disponibilidades	-6.217.163,44	50.510.242,12
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	771.802.318,45	721.292.076,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	765.585.155,01	771.802.318,45
	-6.217.163,44	50.510.242,12

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Ricardo Figueiredo Terra
 Diretor Regional
 CPF nº 025.638.228-07

Jayme Borges Gambôa Filho
 Gerente Sênior Contábil e Financeiro
 CPF nº 093.385.308-41

Igor Barenboim
 Diretor Superintendente Corporativo
 CPF nº 089.542.617-01

Carlos Alberto da Silva Cúcio
 Contador CRC nº 1SP195.031/O-9
 CPF nº 073.565.828-56