

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(VALORES EM REAIS)

	2018	2017
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Prejuízo líquido do exercício	(2.090.520)	(11.839.138)
Depreciação e amortização	10.978.203	12.518.592
Depreciação Reavaliação	39.992	39.992
Baixa com doação de imobilizado	18.737	1.969
Despesas de juros	93.764	150.708
Provisão para contingências passivas	1.644.709	1.808.320
IRPJ/CSLL diferidos	(726.170)	6.147.406
Ativo de contrato	760.005	-
Ganho com prescrição	(1.541.910)	-
Benefício pós emprego	(2.252.845)	3.310.726
Serviços realizados a faturar	9.239.191	(18.080.606)
Ajuste de exercícios anteriores	11.816.199	(1.857.846)
RESULTADO AJUSTADO	27.979.356	(7.799.877)
Redução (aumento) nas contas de ativos	(54.028.807)	(37.512.323)
Contas a receber de clientes	(48.189.897)	(35.694.518)
Estoques	60.775	(1.167.528)
Impostos a recuperar	555.381	(200.835)
Créditos Pis/Cofins a utilizar	(462.902)	-
Depósitos judiciais	(5.589.300)	-
Demais contas a receber	(402.864)	(449.442)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	(13.961.111)	19.013.610
Fornecedores	8.815.189	19.268.050
Impostos a recolher	(541.819)	888.681
Salários e encargos sociais	(2.523.203)	8.293.117
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	(3.885.317)	(9.232.559)
Parcelamento de débitos - Refis	(2.935.529)	(1.478.565)
IRPJ e CSLL diferidos	(12.080.419)	-
Outras contas a pagar	(810.013)	1.274.886
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	(40.010.562)	(26.298.590)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital Social	20.000.000	-
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento	20.000.000	-
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(10.488.226)	(8.848.516)
Aumento do ativo intangível	(364.559)	(818.931)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(10.852.785)	(9.667.447)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(30.863.347)	(35.966.037)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	35.410.999	71.377.036
No fim do período	4.547.652	35.410.999
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(30.863.347)	(35.966.037)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras