

## Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais)

	Notas	2019	2018
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Prejuízo do exercício</b>		<b>(237.287)</b>	<b>(547.729)</b>
Depreciação / amortização	24	337.591	353.326
Redução ao valor recuperável - impostos	6	15	-
Estimativa para redução ao valor recuperável - estoques	8	1.067	2.109
Estimativa para perdas esperadas - clientes e outros recebíveis	5	5.850	3.593
Estimativa para perdas esperadas - outros créditos	7	231	(1.174)
Juros e atualização monetária s/ arrendamentos	15	98.875	97.234
Provisão - riscos trabalhistas, cíveis e tributários	17(b)	169.363	213.508
Reversão - riscos trabalhistas, cíveis e tributários	17(b)	(265.048)	(125.058)
Provisão - benefícios a empregados pós emprego		65.703	74.517
Baixa do ativo imobilizado	12.1 e 12.2	4.577	14.006
<b>Prejuízo ajustado</b>		<b>180.937</b>	<b>84.332</b>
<b>(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante</b>			
Clientes e outros recebíveis	5	(8.769)	(8.679)
Impostos e encargos a recuperar/compensar	6	(4.544)	1.273
Adiantamentos de salários e congêneres		145	232
Adiantamentos para despesas da empresa		(120)	85
Estoques	8	38.296	(16.517)
Depósitos judiciais e recursais	9	42.917	(30.229)
Despesas de exercícios seguintes		2.447	(2.289)
Convênios operacionais	10	26.811	1.189
Outros créditos	7	(6.124)	(2.366)
<b>Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante</b>			
Fornecedores	14	(40.666)	(107.120)
Garantias contratuais		(465)	(22)
Pessoal e encargos sociais a recolher		245	1.480
Provisões trabalhistas		(367)	3.730
Impostos, taxas e contribuições a recolher		3.813	(4.363)
Contingências liquidadas	17(b)	(154.261)	(134.061)
Receitas diferidas	16	(5.159)	(154)
Programa de participação nos resultados - PPR		2.921	3.705
Convênios Operacionais	10	(25.348)	-
Contas a pagar		46.477	29.354
<b>Caixa líquido nas atividades operacionais</b>		<b>99.186</b>	<b>(180.420)</b>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de investimentos</b>			
Compra de imobilizado / intangível	12.1 e 13	(314.132)	(546.616)
Descapitalização em bens - Linha 5 Lilás	12.6	1.083.345	-
Capitalização em bens - Trecho Extensão Leste da Linha 11 Coral	12.1 e 12.5	(648.307)	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>120.906</b>	<b>(546.616)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Integralização líquida de capital social		1.313.826	-
Adiantamentos para aumento de capital		(1.225.062)	865.656
Pagamentos por arrendamentos	15	(149.014)	(122.156)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>		<b>(60.250)</b>	<b>743.500</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa</b>		<b>159.842</b>	<b>16.464</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>		<b>80.605</b>	<b>64.141</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do período</b>		<b>240.447</b>	<b>80.605</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis