

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(554.360.492,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(554.360.492,71)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(554.360.492,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(554.360.492,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(554.360.492,71)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Investimentos de Controladas e Coligadas	(1.192.323.815,93)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.192.323.815,93)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	1.746.684.309,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.746.684.309,00
Aumento nas Disponibilidades	0,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	500,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	500,36

LUIZ FELIPE KOK DE SÁ MOREIRA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 921.734.898-87

CLAUDIO RICARDO VICARI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP206.229/O-6
CPF: 195.541.868-35

LUIZA MARIA DE CAMARGO NASCIMENTO
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 311.297.098-50