

COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		28.965	4.124
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	20	4.827	4.808
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	11	44	73
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, líquidos do bônus de adimplência	14 e 21	5.595	8.865
Amortização do custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	14 e 21	734	512
Encargos líquido sobre mútuos	10	(3.228)	(7.577)
Provisão para risco trabalhista		405	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	22	(1.582)	(121)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(10.541)	4.218
Estoques		(6.090)	412
Impostos a recuperar		(1.297)	5.423
Outras contas a receber		2.866	5.403
Depósitos judiciais		(3.823)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		14.393	(12.102)
Obrigações tributárias		(2.841)	(7.705)
Impostos de renda e contribuição social pagos		-	(237)
Obrigações sociais e trabalhistas		(416)	(72)
Dividendos a pagar		(843)	(954)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	14	(5.945)	(6.170)
Outras contas a pagar		(6.302)	9.219
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>14.921</u>	<u>8.119</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado	11	(107)	(645)
Resgate de ações	18	(1.396)	-
Depósitos bancários vinculados		5	159
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		<u>(1.498)</u>	<u>(486)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	14	16.000	40.000
Custo de captação adicionado	14	(183)	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	14	(36.382)	(31.619)
Dividendos pagos	18	(4.571)	(50.726)
Pagamento de empréstimo de partes relacionadas		15.183	31.954
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		<u>(9.953)</u>	<u>(10.391)</u>
Caixa líquido incorporado	1	-	6
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>3.470</u>	<u>(2.752)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	103	2.855
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	3.573	103
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>3.470</u>	<u>(2.752)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.