

TEP TERMOELÉTRICA POTIGUAR S.A. E CONTROLADAS

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

	Nota explicativa	Controladora 31/12/2018	31/12/2017 (Reapresentado)	Consolidado 31/12/2018	31/12/2017 (Reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Lucro líquido do exercício		33.443	13.384	55.326	27.252
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:					
Depreciação e amortização	22	196	197	10.934	10.841
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	14	-	-	42	-
Variação cambial líquida	23	-	-	(137)	265
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, líquidos do bônus de adimplência	17 e 23	-	353	17.398	22.687
Amortização do custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	17	-	56	114	176
Rendimento de depósitos bancários vinculados	23	-	-	(1.753)	(2.764)
Atualização monetária do contrato de arrendamento mercantil	23	-	-	(649)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	10	-	-	(1.276)	4.687
Encargos sobre mútuos	11	3.631	9.645	3.631	9.645
Juros e multas a faturar		-	-	(17.110)	(8.059)
Reversão do ajuste a valor presente		-	-	(23.374)	(24.615)
Resultado de equivalência patrimonial	13 e 22	(38.506)	(21.862)	-	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais:					
Contas a receber		455	-	(1.859)	28.577
Arrendamento mercantil a receber		-	-	51.175	31.794
Adiantamentos a fornecedores		-	-	(1.293)	25
Estoques		-	-	(4.793)	(4.567)
Impostos a recuperar		(754)	1.960	(11.089)	(16.544)
Outras contas a receber		1	(2.692)	1.732	2.062
Depósitos judiciais		-	(1)	7	(1)
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber		(12.506)	-	-	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:					
Fornecedores		10	-	121	(9.580)
Impostos a recolher		203	(1.581)	14.766	28.763
Impostos de renda e contribuição social pagos		-	-	245	(3.346)
Obrigações sociais e trabalhistas		7	16	482	99
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	17	-	(640)	(7.826)	(14.948)
Outras contas a pagar		-	-	(998)	(1.868)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		(13.820)	(1.165)	83.816	80.581
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Aquisição de imobilizado	14	-	-	(1.722)	(2.437)
Depósitos bancários vinculados		-	-	2.911	(625)
Dividendos recebidos		35.468	23.994	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento		35.468	23.994	1.189	(3.062)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Pagamento de empréstimos e financiamentos	17	-	(6.255)	(54.254)	(54.854)
Dividendos pagos		-	-	(12.932)	(15.815)
Pagamento de empréstimo de partes relacionadas		(21.541)	(16.513)	(21.541)	(16.513)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		(21.541)	(22.768)	(88.727)	(87.182)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
		107	61	(3.722)	(9.663)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	297	236	9.176	18.839
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5	404	297	5.454	9.176
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
		107	61	(3.722)	(9.663)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.