

COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA

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

	Nota explicativa	31/12/2018	31/12/2017 (reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		37.672	27.213
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	19	551	486
Variação cambial líquida	20	(137)	265
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, líquidos do bônus de adimplência	12 e 20	8.790	10.789
Rendimento de depósitos bancários vinculados	20	(1.085)	(1.256)
Atualização monetária do contrato de arrendamento mercantil	20	(649)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	22	(1.585)	1.655
Juros e multas a faturar		(17.110)	(8.059)
Reversão do ajuste a valor presente	20	(23.374)	(24.615)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(1.578)	29.959
Arrendamento mercantil a receber		51.175	31.793
Estoques		(4.706)	(4.349)
Impostos a recuperar		(10.697)	(14.144)
Despesas antecipadas e outros		790	8.405
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		1.750	(8.527)
Impostos a recolher		14.557	15.317
Impostos de renda e contribuição social pagos		(459)	(3.225)
Obrigações sociais e trabalhistas		(17)	-
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	12	(3.152)	(8.579)
Outras contas a pagar		(1.000)	(1.866)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>49.736</u>	<u>51.262</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado		(1.565)	(610)
Depósitos bancários vinculados		<u>2.075</u>	<u>(1.923)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento		<u>510</u>	<u>(2.533)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamento de empréstimos e financiamentos	12	(28.548)	(12.239)
Dividendos pagos	17	(24.587)	(35.876)
Pagamento de empréstimo de partes relacionadas		(15)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		<u>(53.150)</u>	<u>(48.115)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(2.904)</u>	<u>614</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	7.241	6.627
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	<u>4.337</u>	<u>7.241</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(2.904)</u>	<u>614</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.