

AREIA ENERGIA S.A.

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	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		9.616	2.687
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	9	4.896	4.881
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	9	35	-
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, líquidos do bônus de adimplência	13 e 18	3.803	5.097
Amortização do custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	13 e 18	54	60
Imposto de renda e contribuição social diferidos	19	-	2.372
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(120)	(591)
Adiantamentos a fornecedores		(500)	-
Estoques		(55)	(33)
Impostos a recuperar		1.913	4.456
Despesas antecipadas e outros		129	-
Depósitos judiciais		7	(16)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(696)	(855)
Impostos a recolher		(2.105)	(1.317)
Imposto de renda e contribuição social pagos		347	(600)
Obrigações sociais e trabalhistas		(3)	22
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	13	(2.038)	(2.417)
Outras contas a pagar		-	55
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		15.283	13.801
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado	9	(81)	(1.331)
Depósitos bancários vinculados		115	(154)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento		34	(1.485)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamento de empréstimos e financiamentos	13	(11.772)	(15.137)
Dividendos pagos	14	(3.997)	(500)
Pagamento de empréstimo de partes relacionadas		-	4
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		(15.769)	(15.633)
REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(452)	(3.317)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	762	4.079
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	310	762
REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(452)	(3.317)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.