

COMPANHIA ENERGÉTICA CANDEIAS

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		49.918	114.278
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	14	28.647	16.585
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	12	1.130	1.813
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, líquidos do bônus de adimplência	17	28.155	25.063
Amortização do custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	17	2.502	826
Resultado de equivalência patrimonial	11	-	(13.749)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	24	5.963	(45.407)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(6.957)	(38.592)
Adiantamentos a fornecedores		14.843	(13.340)
Estoques		(9.468)	(5.184)
Impostos a recuperar		(239)	693
Outras contas a receber		(4.526)	9.505
Depósitos judiciais		(53)	(3)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		12.703	22.226
Obrigações tributárias		5.484	1.234
Impostos de renda e contribuição social pagos		(6.297)	-
Obrigações sociais e trabalhistas		104	(229)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	17	(24.274)	(20.363)
Outras contas a pagar		(1.511)	803
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>96.124</u>	<u>56.159</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado	12	(1.823)	(2.310)
Aquisição de intangível	14	(163)	(455)
Dividendos recebidos	20	-	22.583
Depósitos bancários vinculados		<u>5.647</u>	<u>3.355</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento		<u>3.661</u>	<u>23.173</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Dividendos pagos	20	(260)	(24.928)
Adiantamento para futuro aumento de capital	20	-	67.059
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	17	-	36.056
Pagamento de empréstimos e financiamentos	17	(91.807)	(166.347)
Custo de captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	17	-	(368)
Pagamento de empréstimo de partes relacionadas		<u>18</u>	<u>9.617</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		<u>(92.049)</u>	<u>(78.911)</u>
Efeito da incorporação de caixa	1		75
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>7.736</u>	<u>496</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	498	2
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	8.234	498
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>7.736</u>	<u>496</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.