

América Geração S.A.

CNPJ/MF nº 20.130.687/0001-97

Demonstrações dos fluxos de caixa exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro (prejuízo) do exercício	560	3	556	(17)
Ajustes em:				
Encargos de empréstimos e financiamentos	-	-	257	269
Depreciação e amortização	-	-	151	205
Equivalência patrimonial	(667)	(58)	(997)	(637)
Resultado atribuído a não controladores	-	-	-	(20)
Redução (Aumento) dos ativos				
Clientes	-	-	(36)	109
Outras variações	-	1.251	124	618
(Redução) Aumento dos passivos				
Fornecedores	(1.981)	1.980	(2.450)	2.244
Salários, provisões e contribuições sociais	-	-	(287)	231
Tributos a recolher	-	-	3	(15)
Juros pagos no período	-	-	-	(269)
Caixa gerado (consumido) pelas operações	(2.088)	3.176	(2.679)	2.718
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(2.088)	3.176	(2.679)	2.718
Fluxos de caixa de atividades de investimentos				
Adições no ativo imobilizado e intangível	-	-	(7.798)	(11.855)
Investimentos	247	(6.555)	4.531	503
Caixa gerado (consumido) nas atividades de investimentos	247	(6.555)	(3.267)	(11.352)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Aumento de capital	4.752	-	4.752	-
Adiantamento p/futuro aumento de capital	2.827	3.209	2.827	3.209
Redução de capital	(6.497)	-	(6.497)	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	5.018	5.637
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	(839)	(369)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	1.082	3.209	5.261	8.477
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(759)	(170)	(685)	(157)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	828	998	880	1.037
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	69	828	195	880
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(759)	(170)	(685)	(157)