

## ALUBAR ENERGIA S.A.

(Continuação)



2

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Alubar Energia S.A. Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)					Alubar Energia S.A. Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)				
	Consolidado		Controladora		Nota	Consolidado		Controladora	
	2017	2016	2017	2016		2017	2016	2017	2016
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>									
Lucro líquido do exercício	5.799	6.666	5.807	6.693					
Ajustes para:									
Depreciação e amortização	60	40	60	40					
Despesas de juros	197	287	197	287					
Resultado de equivalência patrimonial	(3.936)	(3.584)	(3.910)	(3.507)					
Imposto de renda e contribuição social	2.039	-	2.039	-					
Outros	(335)	116	(335)	116					
<b>Variações em:</b>									
Contas a receber de clientes	(2.538)	(923)	(2.538)	(923)					
Serviços em andamento	329	205	329	205					
Adiantamento a fornecedores	628	279	628	279					
Pagamentos antecipados	(254)	(227)	(254)	(227)					
Impostos a recuperar	(70)	(805)	(67)	(805)					
Fornecedores	(2.445)	2.526	(2.439)	2.531					
Obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias	(90)	641	(90)	641					
Imposto de renda e contribuição social pagos	1.538	(150)	1.538	(150)					
Adiantamento de clientes	862	43	862	43					
Outras contas a receber	(13)	717	(13)	718					
Dividendos recebidos de investidas	4.499	2.079	4.499	2.079					
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	(661)	(1.165)	(661)	(1.165)					
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>5.609</b>	<b>6.745</b>	<b>5.652</b>	<b>6.855</b>					
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais									
Fluxo de caixa de atividades de investimento									
Aumento em investimentos	(1.059)	-	(1.072)	-					
Aquisição de imobilizado	(43)	(45)	(43)	(45)					
Aquisição de intangível	(144)	-	(144)	-					
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(1.246)</b>	<b>(45)</b>	<b>(1.259)</b>	<b>(45)</b>					
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>									
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas	6	-	6	-					
Recebimento de empréstimos ou financiamentos	-	5.000	-	5.000					
Amortização de empréstimos e financiamentos tomados	(4.119)	-	(4.119)	-					
Pagamento de empréstimos com partes relacionadas	(1.223)	(3.767)	(1.222)	(3.925)					
Pagamentos de dividendos	-	(149)	-	(149)					
Aumento de capital social	1.810	1.938	1.810	1.938					
<b>Caixa originado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>(3.526)</b>	<b>3.022</b>	<b>(3.525)</b>	<b>2.864</b>					
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>837</b>	<b>9.722</b>	<b>868</b>	<b>9.674</b>					
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	10.345	623	10.257	583					
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	11.182	10.345	11.125	10.257					
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>837</b>	<b>9.722</b>	<b>868</b>	<b>9.674</b>					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.									
					Alubar Energia S.A. Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)				
						Consolidado		Controladora	
						2017	2016	2017	2016
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>						5.799	6.666	5.807	6.693
<b>Resultado abrangente atribuível aos:</b>									
Acionistas controladores						5.807	6.693	5.807	6.693
Acionistas não controladores						(8)	(27)	-	-
<b>Resultado abrangente total</b>						<b>5.799</b>	<b>6.666</b>	<b>5.807</b>	<b>6.693</b>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.									

(Continua)