

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

	2019	2018
Prejuízo do exercício	(248.485.246,21)	(244.414.753,21)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total do Exercício	(248.485.246,21)	(244.414.753,21)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercícios findos em 31 de dezembro: (Valores em Reais)

	Capital Social	Crédito para Aumento de Capital	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2017	2.300.000.000,00	508.537.683,77	164.941.376,78	(2.213.038.718,40)	760.440.342,15
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(5.953.830,66)	5.953.830,66	-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-	3.067.124,90	3.067.124,90
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(289.721.773,83)	(289.721.773,83)
Crédito para Aumento de Capital	-	150.117.300,06	-	-	150.117.300,06
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(244.414.753,21)	(244.414.753,21)
Saldo em 31/12/2018	2.300.000.000,00	658.654.983,83	158.987.546,12	(2.738.154.289,88)	379.488.240,07
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(5.860.443,49)	5.860.443,49	-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-	3.019.016,36	3.019.016,36
Crédito para Aumento de Capital	-	223.343.621,07	-	-	223.343.621,07
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(248.485.246,21)	(248.485.246,21)
Saldo em 31/12/2019	2.300.000.000,00	881.998.604,90	153.127.102,63	(2.977.760.076,24)	357.365.631,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Prejuízo Líquido do Exercício	(248.485.246,21)	(244.414.753,21)
Reversão de provisão Contingência Trabalhista	(18.768.463,80)	(16.788.678,97)
Provisão/Reversão de IR e CSLL Diferido s/ Prejuízo Fiscal	3.019.016,36	3.067.124,90
Provisão para Contingências Cíveis	5.802.962,05	22.015.180,35
Depreciação	39.153.322,56	40.736.947,67
Custos das Baixas do Ativo Permanente	8.180,58	9.696,72
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	(51.149.774,01)	63.121.751,93
Variações nas Contas do Ativo	(4.448.471,01)	(10.013.819,88)
Contas a Receber de Clientes	(7.653.570,86)	(20.054.938,42)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(737.142,12)	2.262.950,19
Estoques	773.436,63	(1.172.484,01)
Outras Contas a Receber	(831.795,50)	495.075,80
Deposito Judicial	4.000.600,84	8.455.576,56
Variações nas Contas do Passivo	187.078.850,88	341.559.078,82
Financiamento Externo	72.000,00	138.359,54
Fornecedores	(6.568.473,28)	493.868,24
Impostos e Contribuições a Recolher	193.033.203,28	328.790.293,20
Contingências Judiciais e Fiscais	661.311,54	4.951.242,66
Provisões Trabalhistas	45.714,31	6.028.668,01
Outras Contas a Pagar	(164.904,97)	1.156.647,17
Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais	(87.789.622,60)	199.292.528,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação no Ativo Permanente	(118.321.107,47)	(57.559.850,21)
Sistema de Abastecimento de Água	(113.392.113,18)	(37.654.388,12)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(4.233.901,46)	(19.704.989,53)
Bens de Uso Geral	(695.092,83)	(200.472,56)
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento	(118.321.107,47)	(57.559.850,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos	223.343.621,07	(139.604.473,77)
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	223.343.621,07	150.117.300,06
Ajustes Exercícios Anteriores	-	(289.721.773,83)
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos	223.343.621,07	(139.604.473,77)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	17.232.891,00	2.128.204,35
No Início do Exercício	4.321.915,01	2.193.710,66
No Final do Exercício	21.554.806,01	4.321.915,01
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	17.232.891,00	2.128.204,35

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.