

| DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| | Controladora | | Consolidado | | | Controladora | | Consolidado | | | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de investimento | (18.881) | 1.187 | (18.881) | 1.187 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | (772.600) | (602.430) | (781.446) | (512.533) | | |
| Redução de empréstimos concedidos - partes relacionadas | 17.252 | 1.833 | 17.252 | 1.833 | Empréstimos e financiamentos tomados | 576.215 | 548.224 | 584.629 | 551.781 | | |
| Aumento/diminuição de investimentos | (20.379) | 17.655 | (20.379) | 17.655 | Captação de debêntures | 197.422 | - | 197.822 | - | | |
| Recebimento de dividendos | 1.921 | - | - | - | Juros pagos | (37.338) | (54.245) | (37.958) | (52.245) | | |
| Aquisição de imobilizado | (26.398) | (9.301) | (27.375) | (9.671) | Empréstimos de partes relacionadas | - | (2.064) | - | (2.061) | | |
| Alienação e/ou baixa de imobilizado, diferido | 5.161 | - | 5.658 | - | Fluxo de caixa usado nas atividades de financiamento | (36.381) | (10.513) | (38.768) | (14.058) | | |
| Aquisição de intangível | (21.825) | (2.138) | (21.836) | (2.138) | Aumento/diminuição de caixa e equivalente de caixa | 72.180 | (72.180) | 72.385 | (69.941) | | |
| Fluxo de caixa proveniente/usado nas atividades de investimento | (63.149) | 9.236 | (65.561) | 8.866 | Caixa e equivalente de caixa no início do exercício | 31.992 | 104.610 | 36.429 | 106.370 | | |
| Fluxo de caixa das ativ.de financ. | | | | | Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 104.172 | 31.992 | 109.814 | 36.429 | | |
| Dividendos pagos | - | - | (1.846) | - | | <u>72.180</u> | <u>(72.618)</u> | <u>73.385</u> | <u>(69.941)</u> | | |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais) | | | | | | | | | | | |
| | Nota | Reserva de capital | | Opção de Compra | Reserva de lucros | | Outros resultados abrangentes | Prejuízos acumulados | Total controladora | Acionistas não controladores | Total consolidado |
| | | Capital social | Incentivos fiscais | | Incentivos fiscais | Especial | | | | | |
| Saldos em 01 de agosto de 2016 | | 793.289 | 3.431 | (15.033) | - | 31.508 | (1.187) | (226.360) | 585.648 | 14.241 | 599.889 |
| Lucro líquido do exercício | | - | - | - | - | - | - | 63.871 | 63.871 | 3.446 | 67.317 |
| Reserva de incentivos fiscais | 28 | - | - | - | - | 7.829 | - | (7.829) | - | - | - |
| Hedge de fluxo de caixa | | - | - | - | - | - | 1.187 | - | 1.187 | - | 1.187 |
| Put options | 28 | - | - | (2.910) | - | - | - | - | (2.910) | - | (2.910) |
| Distribuição de juros s/capital próprio | 28 | - | - | - | - | - | - | (19.597) | (19.597) | - | (19.597) |
| Participação de acionista não controlador | | - | - | - | - | - | - | - | - | (2.289) | (2.289) |
| Saldos em 31 de julho de 2017 | | 793.289 | 3.431 | (17.943) | - | 39.337 | - | (189.915) | 628.199 | 15.398 | 643.597 |
| Lucro líquido do exercício | | - | - | - | - | - | - | 68.358 | 68.358 | - | 68.359 |
| Reserva de incentivos fiscais | 28 | - | - | - | - | 11.897 | - | (10.571) | 1.326 | - | 1.326 |
| Put options | 28 | - | - | 17.943 | - | - | - | - | 17.943 | - | 17.943 |
| Participação de acionista não controlador | | - | - | - | - | - | - | - | - | (15.398) | (15.398) |
| Reserva especial de ágio na incorporação | 28 | - | - | (17.047) | - | - | - | (17.047) | - | - | (17.047) |
| Saldos em 31 de julho de 2018 | | 793.289 | 3.431 | (17.047) | - | 51.234 | - | (132.128) | 698.779 | - | 698.780 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Greg Hunt - Presidente. CONSELHEIROS: Elbert Prado, Marcos Couto Gaio, Greg Hunt, Paul Andrew Binfield. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: Marcos Couto Gaio - Diretor - Presidente da América Latina, Iara Aparecida Lopes de Oliveira Souza - Diretora Financeira da América Latina, Gilberto Bento Schiavinato - Diretor Presidente do Brasil, Celso Luis Lara Macedo - Diretor de Soluções de Portfólio da América Latina, Cyro Eduardo Pecora Júnior - Diretor de Operações da América Latina. CONTADORA: Zilmar Monteiro Lima - Contadora CRC CE 021224/O. "As Demonstrações Financeiras completas, incluindo todas as notas explicativas e relatório dos auditores independentes, KPMG, estão disponíveis na sede da Companhia. A Administração." | | | | | | | | | | | |



*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Tomada de Preço Nº. 31.10.01/2018. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, Pereiro-Ceará, comunica aos interessados que no dia 20 de novembro de 2018, às 09:00 horas, abrirá licitação na modalidade Tomada de Preços nº 31.10.01/2018, cujo objeto é a recuperação de estradas vicinais da Lagoa Nova, Lagoa dos Marinheiros e do Açude Novo- Pedra Branca, no Município de Pereiro-CE, de acordo Convênio SICONV Nº 851055/2017, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo. O edital e seus anexos poderá ser retirado na sala da Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de expediente ao público de 08:00hs às 12:00hs, outras informações através do fone (88) 3527-1260. **Pereiro-CE, 31 de outubro de 2018. Ermilson dos Santos Queiroz - Presidente da CPL.**

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Secretaria de Educação - Pregão Eletrônico Nº 0008/2018 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua Pe. Zacarias, 332, tel. (88) 3443-1646, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0008/2018, cujo objeto é a aquisição de notebook destinados aos alunos premiados como melhores alunos do ensino fundamental com excelência de desempenho acadêmico nas escolas da Rede Municipal de Educação de Quixeré, sendo o Cadastramento das Propostas até o dia 19/11/2018, às 08:00h; abertura das propostas no dia 19/11/2018, a partir das 08:01 às 08:59 e a fase de disputa de lances no dia 19/11/2018 a partir das 09:00h (horário de Brasília). Referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.blcompras.org.br ou no portal de Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. **Quixeré - CE, 01 de Novembro de 2018. Tiago Maia Pires - Presidente da Comissão de Licitação.**

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Extrato de Contrato Nº 2018.10.15.01. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas EIRELI - CNPJ Nº 03.093.776/0003-53. Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo ambulância, tipo A (termo de compromisso Nº 2305701712191252666), junto a Secretaria de Saúde do Município de Ipaumirim/CE, conforme anexo I - procedimento licitatório: Pregão Presencial nº 2018.10.15.01. Valor Global Contratado: R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2018. Dotações Orçamentárias: 07.04.10.302.0176.2.048 07.03.10.122.0037.2.038. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00. Assina pela contratante: Pedro Alves dos Santos Júnior (Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde). Assina pela Contratada: Francisco Edinardo de Freitas. Data da Assinatura: 31.10.2018. **Francisco Ramalho Meireles - Presidente da CPL.**

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Licitação - Concorrência nº 2018.10.31.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando na sede da Prefeitura, Certame Licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o nº 2018.10.31.1, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na execução do Transporte Escolar, junto a Rede Pública de Ensino do Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços marcado para o dia 05 de dezembro de 2018, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações e entrega de Editais na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. **Barbalha/CE, 31 de outubro de 2018. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

*** **