

FLUXO DE CAIXA OI S.A



	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	2016
Oi S.A.													
R\$ MM													
EBITDA de Rotina	157	82	187	80	217	107	118	116	118	126	125	223	1.655
Capex	(107)	(77)	(85)	(68)	(82)	(52)	(56)	(54)	(57)	(55)	(56)	(57)	(805)
EBITDA de Rotina - CAPEX	51	5	102	12	135	55	62	62	61	71	69	166	850
Licenças 3Ge 4G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ Capital de Giro	(133)	390	(766)	(169)	(80)	(34)	(29)	(8)	(9)	(12)	(15)	214	(651)
Fluxo de Caixa Operacional	(83)	395	(664)	(157)	55	21	32	54	52	59	55	380	199
Esfera Legal	(60)	(60)	(48)	(94)	(130)	(60)	(46)	(26)	(49)	(49)	(49)	(49)	(720)
Operações Financeiras	(3.538)	211	(567)	(1.383)	444	(40)	24	15	(1.213)	(265)	(141)	(1.127)	(7.578)
Resultado Financeiro Intragrupo	5.507	(2.651)	6.997	(1.370)	(588)	(220)	(1.100)	(410)	(140)	(120)	20	595	6.520
Dividendos / JCP	(0)	(0)	(0)	(0)	36	-	-	-	-	-	35	-	71
Fluxo de Caixa Total	1.827	(2.104)	5.718	(3.005)	(183)	(299)	(1.090)	(367)	(1.350)	(375)	(80)	(201)	(1.509)
Efeito Caixa Líquido Non Core	(156)	-	-	-	(18)	(26)	-	-	-	-	-	(95)	(295)
Fluxo de Caixa Após Non Core	1.671	(2.104)	5.718	(3.005)	(201)	(325)	(1.090)	(367)	(1.350)	(375)	(80)	(296)	(1.804)
Dívida Líq Final	10.361	13.500	8.548	10.539	12.063	12.882	14.153	14.706	15.015	15.334	15.449	14.824	
Saldo Final de Caixa	3.124	1.020	6.738	3.733	3.532	3.207	2.117	1.750	400	26	(54)	(350)	
Dívida Bruta Terceiros	13.484	14.520	15.285	14.272	15.595	16.089	16.270	16.456	15.415	15.360	15.395	14.475	