

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE**

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP

CEP 12.940-000 - Fone(11) 4414-3500

CNPJ /MF 45.743.580/0001-45

I.E. nº 190.101.930.111

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>31/12/2012</b>
Prejuízo do Exercício	-1.428.856,72
Ajustes:	
Depreciação	1.759.988,88
Ajuste de Exercícios Anteriores	41.353,22
	<b>372.485,38</b>
(Aumento)-Redução - contas a Receber	-447.628,62
(Aumento)-Redução - Estoques	-40.003,03
Aumento-(Redução) - Outros Créditos	-38,42
Aumento-(Redução) - Fornecedores	390.073,08
Aumento-(Redução) - Obrigações Sociais	671.730,35
Aumento-(Redução) - Obrigações Fiscais	8.737,36
Aumento-(Redução) - Provisões Tributárias	-23.884,25
Aumento-(Redução) - Outras Obrig.a Pagar	1.500,51
Aumento-(Redução) - Provisão Contingências	647.199,81
<b>Caixa liq.prov.ativ.operacionais</b>	<b>1.580.172,17</b>
Fluxo de caixa das ativ.de investimento	
Aquisições de ativo imobilizado	-526.472,34
<b>Caixa liq. Usado nas ativ.Invest.</b>	<b>-526.472,34</b>
Fluxo de caixa das ativ.de financiamentos	
Aumento-(Redução) - Empréstimos	-144.468,82
<b>Caixa líq.Usado nas ativ.de financiamentos</b>	<b>-144.468,82</b>
Aumento/Dim. Líq.caixa e equiv.caixa	909.231,01
<b>Caixa e equiv.caixa no início do período</b>	<b>2.358.963,52</b>
<b>Caixa e equiv.caixa no final do período</b>	<b>3.268.194,53</b>

Márcia Cavazana Nogueira  
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto  
Diretor de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2