

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2016	31/12/2015
Lucro ou (-) Prejuízo do Exercício	1.356.453,69	-11.769.088,70
Recuperação Prejuízos Anteriores	0,00	0,00
Ajustes:		
Depreciação	1.790.058,58	1.841.384,50
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.811.328,19	1.826,13
	4.957.840,46	-9.925.878,07
(Aumento)-Redução - contas a Receber	-2.388.384,82	1.597.365,41
(Aumento)-Redução - Estoques	-48.149,26	-192.137,27
Aumento-(Redução) - Outros Créditos	7.146,86	-63.502,63
Aumento-(Redução) - Fornecedores	-3.798.567,37	5.660.297,72
Aumento-(Redução) - Obrigações Sociais	-1.628.914,31	4.322.539,34
Aumento-(Redução) - Obrigações Fiscais	815.642,59	808.456,71
Aumento-(Redução) - Provisões Tributárias	-1.020.507,83	-4.254,42
Aumento-(Redução) - Outras Obrig.a Pagar	-77.810,73	-63.489,31
Aumento-(Redução) - Provisão Contingências	-227.536,17	-48.331,89
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	-3.409.240,58	2.091.065,59
Fluxo de caixa das ativ.de investimento		411.002,54
Aquisições de ativo imobilizado	-1.813.751,29	-2.479.040,06
Caixa líquido Usado nas atividades de Investimento	-1.813.751,29	-2.068.037,52
Fluxo de caixa das ativ.de financiamentos		
Aumento-(redução) - Parcelamentos	-3.143.590,85	-250.740,94
Aumento-(Redução) - Empréstimos	-826.567,28	-1.760.149,08
Caixa líquido Usado nas atividades de financiamentos	-3.970.158,13	-2.010.890,02
Aumento/Dim. LÍq.caixa e equiv.caixa	3.022.634,68	-1.987.861,95
Caixa e equivalente de caixa no início do período	601.271,70	2.589.133,65
Caixa e equivalente de caixa no final do período	3.623.906,38	601.271,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

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