

**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	31/12/2018	31/12/2017
Lucro ou (-) Prejuízo do Exercício	2.085.253,33	4.307.506,50
Recuperação Prejuízos Anteriores	3.827.479,66	556.150,14
Ajustes:		
Depreciação	1.449.450,08	1.236.148,04
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-480.026,84
	7.362.183,07	5.619.777,84
(Aumento)-Redução - contas a Receber	-4.047.425,27	-4.090.635,65
(Aumento)-Redução - Estoques	58.085,60	-93.793,92
Aumento-(Redução) - Outros Créditos	-12.865,41	-260.005,48
Aumento-(Redução) - Fornecedores	-623.364,78	8.618.161,23
Aumento-(Redução) - Obrigações Sociais	665.388,44	-5.586.093,60
Aumento-(Redução) - Obrigações Fiscais	-32.074,94	-184.140,50
Aumento-(Redução) - Provisões Tributárias	447.240,14	196.486,13
Aumento-(Redução) - Outras Obrig.a Pagar	-126.612,85	127.846,53
Aumento-(Redução) - Outras Obrig. não circulante	0,00	-9.643.013,76
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	3.690.554,00	-5.295.411,18
Fluxo de caixa das ativ.de investimento	10.509.704,28	0,00
Aquisições de ativo imobilizado	-11.700.214,48	-297.707,45
Caixa líquido Usado nas atividades de Investimento	-1.190.510,20	-297.707,45
Fluxo de caixa das ativ.de financiamentos		
Aumento-(redução) - Parcelamentos	1.866.488,32	-3.053.396,80
Aumento-(Redução) - Empréstimos	-1.500.000,04	0,00
Caixa líquido Usado nas atividades de financiamentos	366.488,28	-3.053.396,80
Aumento/Dim. LÍq.caixa e equiv.caixa	-1.026.944,48	-1.820.011,12
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.803.895,26	3.623.906,38
Caixa e equivalente de caixa no final do período	776.950,78	1.803.895,26

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