

**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	31/12/2020	31/12/2019
Lucro ou (-) Prejuízo do Exercício	-4.298.568,88	-7.801.482,16
Recuperação Prejuízos Anteriores	0,00	0,00
Ajustes:		
Depreciação	1.485.674,38	1.300.452,28
Ajuste de Exercícios Anteriores	211.197,73	-107.232,18
	-2.601.696,77	-6.608.262,06
(Aumento)-Redução - contas a Receber	2.587.447,99	-1.739.246,52
(Aumento)-Redução - Estoques	418.023,85	137.301,03
Aumento-(Redução) - Outros Créditos	-2.523.686,88	2.415.422,04
Aumento-(Redução) - Fornecedores	-4.649.402,59	2.782.313,04
Aumento-(Redução) - Obrigações Sociais	-6.401.516,80	5.761.671,14
Aumento-(Redução) - Obrigações Fiscais	-82.139,96	6.129,95
Aumento-(Redução) - Provisões Tributárias	-219.843,56	74.186,65
Aumento-(Redução) - Outras Obrig.a Pagar	677.904,69	-14.850,82
Aumento-(Redução) - Outras Obrig. não cirulante	15.877.162,04	0,00
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	3.082.252,01	2.814.664,45
Fluxo de caixa das ativ.de investimento	2.005.448,36	10.996.545,52
Aquisições de ativo imobilizado	824.429,26	-10.946.585,28
Caixa líquido Usado nas atividades de Investimento	2.829.877,62	49.960,24
Fluxo de caixa das ativ.de financiamentos	0,00	0,00
Aumento-(redução) - Parcelamentos	8.797.169,34	1.691.282,76
Aumento-(Redução) - Empréstimos	-1.145.835,50	-2.354.164,54
Caixa líquido Usado nas atividades de financiamentos	7.651.333,84	-662.881,78
Aumento/Dim. LÍq.caixa e equiv.caixa	2.227.115,61	78.185,82
Caixa e equivalente de caixa no início do período	855.136,60	776.950,78
Caixa e equivalente de caixa no final do período	3.082.252,21	855.136,60

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