

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	31/12/2013	31/12/2012
Prejuízo do Exercício	-2.072.932,40	-1.428.856,72
Ajustes:		
Depreciação	1.775.219,76	1.759.988,88
Ajuste de Exercícios Anteriores	41.353,22	41.353,22
	-256.359,42	372.485,38
(Aumento)-Redução - contas a Receber	-307.419,70	-447.628,62
(Aumento)-Redução - Estoques	66.395,77	-40.003,03
Aumento-(Redução) - Outros Créditos	-723,83	-38,42
Aumento-(Redução) - Fornecedores	-92.568,09	390.073,08
Aumento-(Redução) - Obrigações Sociais	-492.787,03	671.730,35
Aumento-(Redução) - Obrigações Fiscais	14.533,26	8.737,36
Aumento-(Redução) - Provisões Tributárias	-3.224,99	-23.884,25
Aumento-(Redução) - Outras Obrig.a Pagar	8.400,74	1.500,51
Aumento-(Redução) - Provisão Contingências	370.493,61	647.199,81
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	-693.259,68	1.580.172,17
Fluxo de caixa das ativ.de investimento		
Aquisições de ativo imobilizado	-630.866,22	-526.472,34
Caixa líquido Usado nas atividades de Investimento	-630.866,22	-526.472,34
Fluxo de caixa das ativ.de financiamentos		
Aumento-(redução) - Parcelamentos	977.129,28	0,00
Aumento-(Redução) - Empréstimos	-109.108,17	-144.468,82
Caixa líquido Usado nas atividades de financiamentos	868.021,11	-144.468,82
Aumento/Dim. Líq.caixa e equiv.caixa	-540.412,63	909.231,01
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.268.194,53	2.358.963,52
Caixa e equivalente de caixa no final do período	2.727.781,90	3.268.194,53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Márcia Cavazana Nogueira
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto
Diretor de Planejamento e Finanças

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