

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. n° 190.101.930.111

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2014	31/12/2013
Prejuízo do Exercício	-6.910.044,74	-2.072.932,40
Recuperação Prejuízos Anteriores	96.227,96	0,00
Ajustes:		
Depreciação	1.853.422,37	1.732.265,14
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.344.784,40	0,00
	-3.615.610,01	-340.667,26
(Aumento)-Redução - contas a Receber	443.539,67	-307.419,70
(Aumento)-Redução - Estoques	111.324,50	66.395,77
Aumento-(Redução) - Outros Créditos	-523,53	-723,83
Aumento-(Redução) - Fornecedores	835.171,85	-92.568,09
Aumento-(Redução) - Obrigações Sociais	-79.212,96	-492.787,03
Aumento-(Redução) - Obrigações Fiscais	7.079,18	14.533,26
Aumento-(Redução) - Provisões Tributárias	-25.373,17	-3.224,99
Aumento-(Redução) - Outras Obrig.a Pagar	11.640,64	8.400,74
Aumento-(Redução) - Provisão Contingências	-21.508,23	370.493,61
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	-2.333.472,06	-777.567,52
Fluxo de caixa das ativ.de investimento	3.572.737,13	
Aquisições de ativo imobilizado	-4.027.051,06	-630.866,22
Caixa líquido Usado nas atividades de Investimento	-454.313,93	-630.866,22
Fluxo de caixa das ativ.de financiamentos		
Aumento-(redução) - Parcelamentos	-190.708,87	977.129,28
Aumento-(Redução) - Empréstimos	2.839.846,61	-109.108,17
Caixa líquido Usado nas atividades de financiamentos	2.649.137,74	868.021,11
Aumento/Dim. LÍq.caixa e equiv.caixa	-138.648,25	-540.412,63
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.727.781,90	3.268.194,53
Caixa e equivalente de caixa no final do período	2.589.133,65	2.727.781,90

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