

**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**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Lucro ou ( - ) Prejuízo do Exercício	-7.801.482,16	2.085.253,33
Recuperação Prejuízos Anteriores	0,00	3.827.479,66
Ajustes:		
Depreciação	1.300.452,28	1.449.450,08
Ajuste de Exercícios Anteriores	-107.232,18	0,00
	<b>-6.608.262,06</b>	<b>7.362.183,07</b>
(Aumento)-Redução - contas a Receber	-1.739.246,52	-4.047.425,27
(Aumento)-Redução - Estoques	137.301,03	58.085,60
Aumento-(Redução) - Outros Créditos	2.415.422,04	-12.865,41
Aumento-(Redução) - Fornecedores	2.782.313,04	-623.364,78
Aumento-(Redução) - Obrigações Sociais	5.761.671,14	665.388,44
Aumento-(Redução) - Obrigações Fiscais	6.129,95	-32.074,94
Aumento-(Redução) - Provisões Tributárias	74.186,65	447.240,14
Aumento-(Redução) - Outras Obrig.a Pagar	-14.850,82	-126.612,85
Aumento-(Redução) - Outras Obrig. não circulante	0,00	0,00
<b>Caixa líquido provenientes das atividades operacionais</b>	<b>2.814.664,45</b>	<b>3.690.554,00</b>
Fluxo de caixa das ativ.de investimento	10.996.545,52	10.509.704,28
Aquisições de ativo imobilizado	-10.946.585,28	-11.700.214,48
<b>Caixa líquido Usado nas atividades de Investimento</b>	<b>49.960,24</b>	<b>-1.190.510,20</b>
Fluxo de caixa das ativ.de financiamentos	0,00	0,00
Aumento-(redução) - Parcelamentos	1.691.282,76	1.866.488,32
Aumento-(Redução) - Empréstimos	-2.354.164,54	-1.500.000,04
<b>Caixa líquido Usado nas atividades de financiamentos</b>	<b>-662.881,78</b>	<b>366.488,28</b>
Aumento/Dim. LÍq.caixa e equiv.caixa	78.185,82	-1.026.944,48
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>	<b>776.950,78</b>	<b>1.803.895,26</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no final do período</b>	<b>855.136,60</b>	<b>776.950,78</b>

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