



## COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO EM 31 DEZEMBRO

(Em reais)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		
(+) Lucro líquido do exercício	13.580.735,16	5.355.082,33
(+) Depreciação, amortizações e provisões p/ contingências	3.599.069,08	5.227.700,15
(-) Variações monetárias ativa	(559.839,62)	1.275.283,01
(-) Ganho venda imobilizado	(216.477,68)	(5.153,92)
(-) Correção retenções judiciais e Tributárias	(286.568,54)	(43.465,25)
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>16.116.918,40</b>	<b>11.809.446,32</b>
b) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE		
(-) Contas a receber	(1.466.257,76)	520.680,53
(+) Estoques de materiais	265.747,75	(824.821,16)
(+) Impostos a recuperar	2.180.207,88	(241.173,71)
(-) Depósitos judiciais	(27.522,94)	(236.093,13)
(-) Outros créditos	(44.070,91)	(22.809,52)
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>908.104,02</b>	<b>(804.216,99)</b>
c) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Fornecedores e empreiteiros	(18.443,06)	(849.205,92)
(+) Impostos e contribuições	421.953,75	219.408,59
(+) Salários e férias a pagar	392.596,80	345.744,46
(+) Juros sobre capital próprio	2.930.021,57	1.459.146,67
(-) Outros débitos	(53.434,08)	(326.684,27)
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.672.694,98</b>	<b>848.409,53</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>20.697.717,40</b>	<b>11.853.638,86</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Retenções judiciais	-	(219.787,69)
(-) Desbloqueios judiciais	6.101,57	-
(-) Novos imobilizados	(9.389.575,31)	(10.452.744,04)
(-) Novos intangíveis	(37.219,98)	(90.001,85)
(+) Venda imobilizado	158.063,00	6.870,00
(+) Contribuições e Doações Órgão Públicos	751.818,22	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(8.510.812,50)</b>	<b>(10.755.663,58)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Novos financiamentos	777.379,57	3.573.057,07
(-) Pagamentos financiamentos	(4.232.245,85)	(3.757.710,54)
(-) Dividendos	(901.902,69)	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(4.356.768,97)</b>	<b>(184.653,47)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.830.135,93</b>	<b>913.321,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>4.767.460,81</b>	<b>3.854.139,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>12.597.596,74</b>	<b>4.767.460,81</b>