COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO EM 31 DEZEMBRO
(Em reais)

	2008
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	
(+) Lucro líquido do exercício	5.355.082,33
(+) Depreciação, amortizações e provisões p/ contingências	5.227.700,15
(+) Variações monetárias	1.275.283,01
(-) Ganho venda imobilizado	(5.153,92)
(-) Correção retenções judiciais	(43.465,25)
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	**11.809.446,32**
b) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	
(+) Contas a receber	520.680,53
(-) Estoques de materiais	(824.821,16)
(-) Impostos a recuperar	(241.173,71)
(-) Depósitos judiciais	(236.093,13)
(-) Outros créditos	(22.809,52)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	**(804.216,99)**
c) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE	
(-) Fornecedores e empreiteiros	(849.205,92)
(+) Impostos e contribuições	219.408,59
(+) Salários e férias a pagar	345.744,46
(+) Juros sobre capital próprio	1.459.146,67
(+) Outros débitos	(326.684,27)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE	**848.409,53**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**11.853.638,86**
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Retenções judiciais	(219.787,69)
(-) Novos imobilizados	(10.452.744,04)
(-) Novos intangiveis	(90.001,85)
(+) Venda imobilizado	6.870,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(10.755.663,58)**
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Novos financiamentos	3.573.057,07
(-) Pagamentos financiamentos	(3.757.710,54)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(184.653,47)**
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	913.321,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	**3.854.139,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	**4.767.460,81**