

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

	2013	2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	19.363.521,38	24.877.860,70
Ajustes do resultado do exercício		
Ajuste de Exercícios Anteriores	(368.290,34)	-
Depreciação, amortizações e Provisões	6.897.701,44	2.669.085,75
Variações Monetárias Ativa e Passiva	557.896,03	699.509,71
Baixa Imobilizado	2.380.327,76	-
Gandho Venda Imobilizado	(7.905,82)	(89.000,00)
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(290.114,52)	(2.667.932,16)
Estoques	(176.722,77)	337.860,11
Impostos a recuperar	(145.344,62)	(161.131,81)
Outras contas a receber	(396.326,51)	540.466,28
Depositos Judiciais	66.998,30	(25.068,35)
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	1.538.091,10	(788.647,65)
Salários provisões e encargos	585.840,90	906.786,44
Impostos e contribuições a recolher	256.864,67	319.800,63
Outros	151.313,93	937.365,15
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>30.414.150,93</u>	<u>27.556.954,80</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(30.570.822,95)	(20.913.224,81)
Recebimento de venda do imobilizado	7.905,82	200.530,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	<u>(30.562.917,13)</u>	<u>(20.712.694,81)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	7.962.368,41	3.169.827,47
Pagamentos Financiamentos	(4.411.347,51)	(3.725.074,69)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(2.044.502,16)	(3.707.261,53)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	<u>1.506.518,74</u>	<u>(4.262.508,75)</u>
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.357.752,54</u>	<u>2.581.751,24</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.300.972,47	5.719.472,47
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>9.658.725,01</u>	<u>8.300.972,47</u>
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	<u>1.357.752,54</u>	<u>2.581.500,00</u>