



# Saneamento de Goiás S.A.

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Valores expressos em milhares de reais)

	01/01/13 a 31/12/13	01/01/12 a 31/12/12
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>38.824</b>	<b>85.441</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido e o caixa líquido</b>		
Depreciações e Amortizações	206.597	197.497
Baixas no Imobilizado/Ativo Financeiro	995	-
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	(33.201)	(29.148)
Variações Monetárias e juros do Passivo	129.198	80.948
Juros Capitalizados	13.440	6.348
Liberção Itumbiara	3.181	-
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	(22.900)	(9.109)
Transferências Imobilizado	-	17.076
Ajustes PAC/Parcelamento	(1.030)	(301)
Recurso FGTS	4.825	5.142
Redução Cotas Subordinadas FIDC I	-	(1.800)
Provisões/Perdas receb <sup>o</sup> créditos prescritos	64.678	53.403
Reversões de Provisões	(18.316)	(14.392)
Tributos diferidos - IRPJ/CSLL	(2.400)	(33.842)
Adiantamento Contratual	(1.386)	(1.270)
Venda Sucata	-	(1.899)
Outros Resultados Abrangentes	2.793	-
Depreciação C.Atribuído	2.378	(3.901)
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>387.676</b>	<b>350.193</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
Créditos a receber de Usuários	(48.114)	(66.718)
Aplicações Financeiras- Reserva BNDES	(3.030)	(515)
Estoques	(11.449)	(5.611)
Desp. Antecipadas e Adiantamento e Empregados	82	4.231
Ganho Atuarial	(2.793)	-
Subdelegação	2.680	-
Ativo Financeiro	499	4.235
Outras Contas a Receber	(12.962)	(7.534)
Empreiteiros e Fornecedores	57.163	(33.860)
Custos a Amortizar	(2.481)	(5.476)
Obrigações Trabalhistas	2.182	(2.252)
Obrigações Tributárias	3.885	3.366
Parcelamentos	9.388	20.007
Concessões de Prefeituras	(1.126)	(178)
Adiantamento Contratual	-	6.931
Dividendos a Pagar	5.461	10.710
Outras Contas a Pagar	866	153
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(2.378)	(5.863)
	<b>(2.127)</b>	<b>(78.374)</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>385.549</b>	<b>271.819</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aplic. Intangível - Sistema de Água	(150.693)	(104.720)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto	(239.190)	(182.197)
Aplic. Imobilizado - Bens de Uso Geral	(6.983)	(6.510)
Aplic. Intangível - Adiant. a Terceiro	(4.888)	(6.671)
Aplic. Intangível - Sistema de Água - não oneroso	(22.396)	(37.797)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto - não oneroso	(8.728)	(8.945)
Venda de Sucata	-	1.899
Transferências de Obras Concluídas Recurso PAC	(285)	(11.550)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>(433.163)</b>	<b>(356.491)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital	73.412	432
Financiamentos/Empréstimos Obtidos/Debêntures	304.541	471.979
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II	(18.598)	(13.150)
Amortização de Empréstimo e Financiamento	(248.187)	(175.448)
Pagamentos de Juros sobre Financ./Empréstimo/debêntures	(67.946)	(64.715)
Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos	(55.981)	-
Devolução Recursos PAC	(2.277)	(63)
Pagamentos de parcelamentos	(69.890)	(70.897)
Doações e Subvenções	35.269	28.063
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(49.657)</b>	<b>176.201</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de caixa</b>	<b>(97.271)</b>	<b>91.529</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	173.002	81.473
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	75.731	173.002

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.