



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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	38.824	85.441
Ajustes para reconciliar o lucro líquido e o caixa líquido		
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 ^o 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)
Lucro Ajustado	387.676	350.193
Variações nos Ativos e Passivos		
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)
	(2.127)	(78.374)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	385.549	271.819
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(433.163)	(356.491)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(49.657)	176.201
Aumento de Caixa e Equivalentes de caixa	(97.271)	91.529
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.