



# Saneamento de Goiás S.A.

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(Valores expressos em milhares de reais)

		01/01/14 a	Reapresentado
	Nota	31/12/14	01/01/13 a
			31/12/13
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b>430.513</b>	<b>396.728</b>
<b>Caixa Gerado nas Operações</b>		<b>332.163</b>	<b>391.521</b>
Resultado líquido do exercício		(52.803)	36.957
Depreciações e Armotizações	27 e 28	220.849	206.597
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	29	(30.302)	(33.201)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18.c,20.a	142.655	130.369
Juros Capitalizados	18.c,20.a	8.855	13.440
Parcelamentos		22.456	9.543
Liberação Itumbiara		-	3.181
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	18.c,20.a	(15.033)	(22.900)
Transferências Imobilizado-Intangível - Baixas(sucata)		778	995
Ajustes PAC		12	(861)
Recurso FGTS		3.888	4.825
Provisões/Perdas recebt. Créditos prescritos	30	82.962	64.678
Reversões de Provisões	30	(46.609)	(18.316)
Tributos diferidos - IRPJ/CSLL	11	(4.159)	(2.400)
Adiantamento Contratual		(1.386)	(1.386)
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		<b>102.316</b>	<b>4.404</b>
Créditos a receber de Usuários		(50.553)	(43.381)
Tributos a Recuperar		5.109	(4.050)
Aplicações Financeiras- Reserva BNDES		(20.601)	(3.030)
Estoques		18.302	(11.449)
Desp. Antecipadas e Adintamento e Empregados		(5.801)	82
Depósito Judicial		202	(571)
Ativo Financeiro		2	499
Empreiteiros e Fornecedores		77.081	59.047
Obrigações Trabalhistas		9.364	2.182
Obrigações Tributárias		61.739	3.521
Concessões de Prefeituras		9.864	(1.126)
Subdelegação		(2.392)	2.680
<b>Outros</b>		<b>(3.966)</b>	<b>803</b>
Outras Contas a Receber		(6.719)	(63)
Outras Contas a Pagar		2.753	866
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>		<b>(524.796)</b>	<b>(433.162)</b>
Aplic. Intangível - Sistema de Água	17.a	(191.561)	(150.692)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto	17.a	(252.916)	(239.190)
Obras em Andamento - Sistema de Água - não oneroso	16.1	(39.793)	(22.396)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - não oneroso	16.1	(18.467)	(8.728)
Bens de Uso Geral	16.a,17.a	(10.287)	(6.983)
Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar	17.a	(20.092)	(4.888)
Transferência de obras concluídas - recurso pac		(326)	(285)
Provisão p/ Idenização de desapropriação		8.376	
Estornos de Juros Capitalizados		270	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>		<b>44.488</b>	<b>(60.837)</b>
Integralização de Capital	25.b	233.987	73.412
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		296.699	304.541
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.c	(360.464)	(248.187)
Pagamentos de Juros, custos a amortizar sobre Financ./Empréstimo/Dbênture	18.c	(111.066)	(71.573)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II	18.c	(12.395)	(18.598)
Pagamentos de parcelamentos	20.a	(42.053)	(69.890)
Doações e Subvenções	16.6	40.462	35.269
Devolução Recurso PAC	16.b	(466)	(2.278)
Pagamento de JSCP e Dividendos		(216)	(63.533)
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de caixa</b>		<b>(49.795)</b>	<b>(97.271)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		75.731	173.002
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		25.936	75.731
<b>As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis</b>		<b>(49.795)</b>	<b>(97.271)</b>