

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(Em milhares de reais)

| | <u>2009</u> | <u>2008</u> |
|---|------------------|------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado Líquido do Exercício | 23.054 | 33.508 |
| Despesas(Receitas) que não afetam o Caixa | | |
| Depreciações | 125.633 | 119.849 |
| Variações Monetárias e Juros do Passivo | 75.980 | 86.420 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (4.646) | (6.526) |
| Provisões para Contingências | 7.649 | 1.058 |
| Reversões das Provisões para Contingências | (580) | (36.510) |
| Doações e Subvenções | (3.447) | (13.887) |
| | 200.589 | 150.404 |
| Variações nos Ativos e Passivos | | |
| Títulos a Receber – Clientes | (19.225) | 4.333 |
| Aplicações Financeiras – Reserva BNDES | (231) | (745) |
| Estoques | (2.851) | (5.839) |
| Adiantamento de Férias | (664) | (350) |
| Empreiteiros e Fornecedores | 25.082 | (8.872) |
| Salários a Pagar | 435 | 549 |
| Impostos e Contribuições | 4.054 | 2.294 |
| Provisão para Férias e Encargos | 1.636 | 2.088 |
| Concessões de Prefeituras | 779 | (2.357) |
| Títulos a Pagar | 347 | (306) |
| | 9.362 | (9.205) |
| Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais | 233.005 | 174.707 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aplicações no Imobilizado | | |
| Sistema de Água | (97.724) | (70.998) |
| Sistema de Esgoto | (114.437) | (79.523) |
| Bens de Uso Geral | (9.295) | (19.432) |
| Adiantamento a Terceiros | (3.448) | (2.254) |
| Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimento | (224.904) | (172.207) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Integralização de Capital | 61.446 | 57.519 |
| Financiamentos de Longo Prazo Obtidos | 24.810 | 49.165 |
| Financiamentos de Curto Prazo Obtidos | - | 1.655 |
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | (117.908) | (100.088) |
| Pagamento de Parcelamentos | (30.187) | (33.330) |
| Doações e Subvenções | 65.916 | 4.752 |
| Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento | 4.077 | (20.327) |
| Aumento (Redução) nas Disponibilidades | 12.178 | (17.827) |
| Caixa e Equivalentes no início do período | 25.903 | 43.730 |
| Caixa e Equivalentes no fim do período | 38.081 | 25.903 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.