

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/10</u>	<u>31/12/09</u>	<u>31/12/08</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado Líquido do Exercício	86.578	18.079	29.252
Despesas(Receitas) que não afetam o Caixa:			
Depreciações	136.021	125.633	119.849
Variações Monetárias e Juros do Passivo	67.551	75.980	86.420
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.705	329	(2.270)
Provisão para Contingências - Trabalhista e Comum	10.637	7.649	1.058
Provisão para PDD e Perdas	11.105	10.915	8.783
Provisão para Perdas/Estoque	182	-	-
Perdas Créditos Prescritos	54.303	30.513	75
Reversão da Provisão para PDD e Perdas	(49.876)	(31.930)	(1.166)
Reversão da Provisão para Contingência – Trabalhista e Comum	(11.648)	(580)	(6.408)
Doações e Subvenções	(114)	(3.447)	(13.887)
Lucro na Venda de Imobilizado	(308)	-	-
Reversão da provisão para IRPJ e CSLL	-	-	(30.103)
Caixa Gerado nas Operações	306.136	233.141	191.603
Variações nos Ativos e Passivos			
Títulos a Receber – Clientes	(12.361)	(28.754)	(3.358)
Aplicações Financeiras – reserva BNDES	(5.359)	(231)	(745)
Estoques	(8.392)	(2.851)	(5.839)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	(84)	(633)	(350)
Prevsan – Superavit Atuarial	(18.065)	-	-
IRPJ/CSLL Diferidos Ativo	(10.692)	-	-
Empreiteiros e Fornecedores	(14.542)	25.082	(8.872)
Salários a Pagar	737	435	549
Impostos e Contribuições	4.502	4.054	2.294
Provisão para Férias e Encargos	2.151	1.636	2.088
Concessões de Prefeituras	4.086	779	(2.357)
Títulos a Pagar	(41)	347	(306)
IRPJ/CSLL Diferidos Passivo	28.476	-	-
	(29.584)	(136)	(16.896)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	276.552	233.005	174.707
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aplicações no Imobilizado			
Aplicações no Intangível - Sistema de Água	(155.076)	(93.034)	(70.998)
Aplicações no Intangível -Sistema de Esgoto	(183.576)	(114.437)	(79.523)
Aplicações no Imobilizado – Bens de Uso Geral	(7.937)	(9.295)	(19.432)
Aplicações no Imobilizado – Adiantamento a Terceiros	(3.849)	(3.448)	(2.254)
Recebimento pela Venda de Imobilizado	310	-	-
Redução no Intangível/Imobilizado	12.316	-	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	(337.812)	(220.214)	(172.207)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital	121.076	61.446	57.519
Financiamentos/Empréstimos Obtidos	48.649	20.120	50.820
Amortização de Financiamentos/Empréstimos	(70.078)	(70.312)	(69.354)
Pagamento de juros sobre Financiamentos/Empréstimos	(64.369)	(47.596)	(30.734)
Pagamento de Parcelamentos	(35.391)	(30.187)	(33.330)
Doações e Subvenções	64.921	65.916	4.752
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamentos	64.808	(613)	(20.327)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	3.548	12.178	(17.827)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	38.081	25.903	43.730
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do período	41.629	38.081	25.903

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.