



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/11	Reclassificado 31/12/10
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>(19.642)</b>	<b>97.269</b>
<b>Despesas(Receitas) que não afetam o Caixa:</b>		
Depreciações / Amortizações	155.702	136.021
Variações Monetárias e Juros do Passivo	97.453	67.551
Ajustes de Exercícios Anteriores	68	(1.705)
Provisão para Contingência – Trabalhista e Comum	27.080	10.637
Provisão para PDD e Perdas	78.923	11.105
Provisão para Perdas Estoque	43	182
Provisão para Perdas Ativo Financeiro	45.217	-
Perdas Créditos Prescritos	24.313	54.303
Reversão da Provisão para contingência -Trabalhista e Comum	(11.151)	(11.648)
Reversão da Provisão para PDD e Perdas	(11.660)	(49.876)
Reversão da Provisão para Perdas/Estoque	(27)	-
Doações e Subvenções	(18)	(114)
Tributos Diferidos – IRPJ/CSLL	(23.133)	(10.691)
Lucro na Venda de Imobilizado	(20)	(308)
<b>Caixa Gerado nas Operações</b>	<b>363.148</b>	<b>302.726</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
Títulos a Receber – Clientes	(116.963)	(12.361)
Aplicações Financeiras – reserva BNDES	(943)	(5.359)
Estoques	(2.986)	(8.392)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	(984)	(84)
Ativo Financeiro	(695.549)	-
Títulos e Valores Mobiliários – FIDC	(7.000)	-
Empreiteiros e Fornecedores	70.906	(14.542)
Salários a Pagar	892	737
Impostos e Contribuições	2.506	4.502
Provisão para Férias e Encargos	3.753	2.151
Concessões de Prefeituras	(31)	4.086
Títulos a Pagar	386	(41)
	<b>(746.013)</b>	<b>(29.303)</b>
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais</b>	<b>(382.865)</b>	<b>273.423</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Aplicações no Imobilizado</b>		
Aplicações no Imobilizado - Sistema de Água	(105.014)	(103.204)
Aplicações no Imobilizado - Sistema de Água – Não oneroso	(41.363)	(51.872)
Aplicações no Imobilizado -Sistema de Esgoto	(113.443)	(154.016)
Aplicações no Imobilizado -Sistema de Esgoto – Não oneroso	(19.240)	(29.560)
Aplicações no Imobilizado – Bens de Uso Geral	(12.103)	(7.937)
Aplicações no Imobilizado – Adiantamento a Terceiros	(2.896)	(3.848)
Transferência de Obras Concluídas – Recursos Pac	(20.193)	(7.876)
Recebimento pela Venda de Imobilizado	20	310
Redução no Intangível/Imobilizado	7.560	23.320
Transferência Para Ativo Financeiro	695.549	-
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimento</b>	<b>388.877</b>	<b>(334.683)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital	6.750	121.076
Financiamentos/Empréstimos Obtidos	344.223	48.649
Amortização de Financiamentos/Empréstimos	(138.687)	(70.078)
Pagamento de juros sobre Financiamentos/Empréstimos	(203.569)	(64.369)
Pagamento de Parcelamentos	(42.601)	(35.391)
Doações e Subvenções	67.770	64.921
Devolução Auxílio para Obras – Projeto Reuso	(40)	-
Devolução para Órgãos Públicos Federais – OGU	(14)	-
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento</b>	<b>33.832</b>	<b>64.808</b>
<b>Aumento (Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>39.844</b>	<b>3.548</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	41.629	38.081
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do período	81.473	41.629

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.