



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/12	reapresentação 31/12/11
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	255.230	319.684
Caixa Gerado nas Operações	335.362	317.931
Resultado líquido do exercício	85.441	(25.763)
Depreciações e Armotizações	197.497	189.257
Receitas Financeiras - AVP	(29.148)	(24.281)
Variações Monetárias e juros do Passivo	78.677	97.453
Ajustes de exercícios Anteriores	-	68
Perdas receb ^o créditos prescritos	25.658	24.313
Perdas Estimadas p/ Perdas Ativos Finan - Outros Créditos	6.225	45.217
Provisão para contingências Trabalhista - Comum	1.519	27.080
Perdas estimadas para Créditos Liquidação Duvidosa	5.763	33.706
Perdas Estimadas para Perdas - Estoque, Bens e PDI	14.239	43
Reversão da Prov. p/Contingência Trab. e Comum	(2.613)	(11.151)
Reversão Perdas Estimadas p/ Perdas-Estoque, Bens e PDI	(8.970)	(27)
Reversão Perdas Estimadas p/ Crédito Liq. Duvidosa	(2.810)	(11.660)
Doações e Subvenções	-	(18)
Lucro na Venda do Imobilizado/Sucata	(1.900)	(20)
Tributos diferidos - IRPJ/CSLL	(33.842)	(26.286)
Contrato Itaú/Ativo Financeiro	(1.270)	-
Redução no intagível/Custo Atribuído	896	-
Variações nos Ativos e Passivos	(80.418)	1.514
Créditos a receber	(66.552)	(71.599)
Aplicações Financeiras- Reserva BNDES	(515)	(943)
Estoques	(5.611)	(2.986)
Desp. Antecipadas e Adiantamento e Empregados	4.231	(984)
Ativo financeiro	(10)	-
Empreiteiros e Fornecedores	(33.660)	24.447
Salários a Pagar	(4.725)	892
Impostos e Contribuições	5.657	2.506
Provisão para Férias e Encargos	2.472	3.753
Concessões de Prefeituras	(178)	(31)
Custos a Amortizar	(5.476)	-
Contrato Itaú	6.931	-
Parcelamentos	17.018	46.459
Outros	286	239
Título a Receber	133	(147)
Título a Pagar	153	386
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(338.102)	(306.672)
Aplic. Intangível - Sistema de Água	(96.727)	(105.014)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto	(177.596)	(113.443)
Aplic. Intangível - Bens de Uso Geral	(6.510)	(12.103)
Aplic. Intangível - Adiant. a Terceiro	(3.136)	(2.896)
Venda de Imobilizado/Sucata	1.900	20
Redução no Intangível/ Imobilizado	2.259	7.560
Aplic. Intangível - Sistema de Água - não oneroso	(37.797)	(41.363)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto - não oneroso	(8.945)	(19.240)
Transferência de obras concluídas - recurso pac	(11.550)	(20.193)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	174.401	26.832
Integralização de Capital	432	6.750
Financiamentos/Empréstimos Obtidos	471.979	344.223
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC	(14.950)	(7.000)
Amortização de Empréstimo e Financiamento	(175.448)	(138.687)
Pagamento de juros sobre financ./empréstimos	(64.715)	(203.569)
Pagamentos de parcelamentos	(70.897)	(42.601)
Doações e Subvenções	28.063	67.770
Auxílio Para Obras/ Devolução de Doações	(63)	(40)
Devoluções para Órgãos Públicos Federais - OGU	-	(14)
Aumento de Caixa e Equivalentes de caixa	91.529	39.844
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81.473	41.629
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	173.002	81.473