




SUBESTAÇÃO ÁGUA AZUL SPE S.A.
CNPJ: 24.905.445/0001-45

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC (Método Indireto)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
(Em reais)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	<u>11.554,64</u>	<u>39,29</u>
Ajuste de Exercícios Anteriores	<u>-</u>	<u>107.672,48</u>
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	-	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
	<u>11.554,64</u>	<u>107.711,77</u>
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Impostos a recuperar	(57.530,86)	(4,68)
Adiantamentos a funcionários	9,71	(3,20)
Fornecedores	12.205.968,40	(14.900,77)
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - curto prazo	1.314.178,35	
Salários e encargos	33.051,49	15.774,53
Impostos a recolher	58.917,06	6.940,12
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - longo prazo	<u>99.898.576,59</u>	
	<u>113.453.170,74</u>	<u>7.806,00</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>113.464.725,38</u>	<u>115.517,77</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo indenizável - contratual	(121.270.747,89)	(4.993.364,13)
Aquisição de ativo imobilizado	(51.851,83)	
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(121.322.599,72)</u>	<u>(4.993.364,13)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	30.049.500,00	7.830.500,00
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(747.413,80)	(2.947.626,66)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>29.302.086,20</u>	<u>4.882.873,34</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>21.444.211,86</u>	<u>5.026,98</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	5.662,84	635,86
No fim do período	21.449.874,70	5.662,84
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>21.444.211,86</u>	<u>5.026,98</u>


CLAUDIO ZOPONE
Diretor Administrativo
RG 14.808.391 SSP/SP
CPF 131.114.538-98


SEBASTIAO CORREA DE CARVALHO FILHO
CRC 1-SP-132358/O-3
CPF 059.549.898-18