

SUBESTAÇÃO ÁGUA AZUL SPE S.A.

CNPJ: 24.905.442/0001-45

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC (Método Indireto) - Societário
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

(Em reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	79.385.508,29	29.574.869,69
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	-	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
	<u>79.385.508,29</u>	<u>29.574.869,69</u>
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Concessionárias e permissionárias e Ativo financeiro contratual	(39.671.116,24)	(29.563.315,05)
Impostos a recuperar	57.096,09	(57.530,86)
Adiantamentos a funcionários	(4,02)	9,71
Fornecedores	(12.513.408,54)	12.205.968,40
Salários e encargos	57.038,55	33.051,49
Impostos a recolher	450.486,02	58.917,06
Encargos Setoriais	224.392,14	-
Outros Passivos Circulantes	2.035,24	-
	<u>(51.393.480,76)</u>	<u>(17.322.899,25)</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>27.992.027,53</u>	<u>12.251.970,44</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo contratual	(20.622.410,99)	(121.322.599,72)
Aquisição de ativo imobilizado		
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(20.622.410,99)</u>	<u>(121.322.599,72)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	30.049.500,00
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.120,15	(747.413,80)
Pagamento de Dividendos	(9.000.000,00)	-
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - curto prazo	15.151.400,16	1.314.178,35
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - longo prazo	(689.747,85)	99.898.576,59
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>5.462.772,46</u>	<u>130.514.841,14</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>12.832.389,00</u>	<u>21.444.211,86</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	21.449.874,70	5.662,84
No fim do período	8.617.485,70	21.449.874,70
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(12.832.389,00)</u>	<u>21.444.211,86</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.