

SUBESTAÇÃO ÁGUA AZUL SPE S.A.
CNPJ: 24.905.442/0001-45

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC (Método Indireto) - Regulatório
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
(Em reais)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício (antes do IR e CSLL)	25.274.325,87	6.513.091,55
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.292.535,62)	(832.209,74)
Ajuste de Exercícios Anteriores	91.700,54	-
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	4.905.357,51	4.292.187,17
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
	<u>28.978.848,30</u>	<u>9.973.068,98</u>
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Consumidores (clientes)	38.878,00	(215.642,10)
Tributos Compensáveis	(6.192,70)	57.096,09
Outros Ativos Circulantes	1,60	(4,02)
Fornecedores	(3.380.914,64)	(12.513.408,54)
Salários e encargos	(8.502,51)	57.038,55
Tributos a recolher	(94.814,53)	450.486,02
Encargos Setoriais	(185.496,27)	224.392,14
Outros Passivos Circulantes	155,00	2.035,24
	<u>(3.636.886,05)</u>	<u>(11.938.006,62)</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>25.341.962,25</u>	<u>(1.964.937,64)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(3.368,00)	(16.330.223,82)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(3.368,00)</u>	<u>(16.330.223,82)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.737,75	1.120,15
Pagamentos de Dividendos	(18.250.000,00)	(9.000.000,00)
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - curto prazo	(7.442.381,24)	15.151.400,16
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - longo prazo	2.709,28	(689.747,85)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(25.683.934,21)</u>	<u>5.462.772,46</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>(345.339,96)</u>	<u>(12.832.389,00)</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	8.617.485,70	21.449.874,70
No fim do período	8.272.145,74	8.617.485,70
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(345.339,96)</u>	<u>(12.832.389,00)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



CLÁUDIO ZOPONE
Diretor
CPF 131.114.538-98



ROBERTO WAGNER DE FREITAS
CRC 1SP226446/O-5
CPF 132.951.988-45