



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 2020 e 2019.
(Em reais)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	10.546.428,59	79.385.508,29
Ajuste de Exercícios Anteriores	91.700,54	-
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	-	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
	<u>10.638.129,13</u>	<u>79.385.508,29</u>
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Concessionárias e permissionárias e Ativo financeiro contratual	(4.560.353,89)	(71.827.733,83)
Tributos compensáveis	(6.192,70)	57.096,09
Adiantamentos a funcionários	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	32.230,07	2.650.138,45
Encargos Setoriais	(185.496,27)	224.392,14
Outros Passivos Circulantes	155,00	2.035,24
	<u>(8.109.073,34)</u>	<u>(81.350.445,92)</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>2.529.055,79</u>	<u>(1.964.937,63)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo contratual	22.809.538,46	(16.330.223,83)
Aquisição de ativo imobilizado		
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>22.809.538,46</u>	<u>(16.330.223,83)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.737,75	1.120,15
Pagamento 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 integrantes das demonstrações contábeis.


CLÁUDIO ZOPONE
Diretor
CPF 131.114.538-98


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