

ÁGUA LIMPA ENERGIA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		13.430	13.100
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	17	6.228	6.201
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	9	-	6
Encargos financeiros de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidos do bônus de adimplência	13 e 18	3.186	4.805
Amortização do custo de captação sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	13 e 18	693	60
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		450	(161)
Estoques		(63)	(32)
Impostos a recuperar		3.334	2.477
Outras contas a receber		16	(434)
Depósitos judiciais		5	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		1.241	(943)
Impostos a recolher		(2.343)	(1.863)
Impostos de renda e contribuição social pagos		(301)	(357)
Obrigações sociais e trabalhistas		56	(11)
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	13	(2.093)	(2.636)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>23.839</u>	<u>20.212</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado	9	(31)	(76)
Depósitos bancários vinculados		3.907	54
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento		<u>3.876</u>	<u>(22)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	13	(47.158)	(13.934)
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	13	24.000	-
Captação de custo de captação sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	13	(258)	-
Dividendos pagos	14	(3.650)	(6.729)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		<u>(27.066)</u>	<u>(20.663)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>649</u>	<u>(473)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	403	876
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	1.052	403
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>649</u>	<u>(473)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.