

ÁGUA LIMPA ENERGIA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		13.100	5.220
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	17	6.201	6.187
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	9	6	-
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, líquidos do bônus de adimplência	13 e 18	4.805	6.448
Amortização do custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	13 e 18	60	60
Imposto de renda e contribuição social diferidos		-	3.136
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(161)	(791)
Adiantamentos a fornecedores		(582)	25
Estoques		(32)	-
Impostos a recuperar		2.477	3.843
Despesas antecipadas e outros		148	(74)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(943)	(1.162)
Impostos a recolher		(2.577)	(2.860)
Imposto de renda e contribuição social pagos		357	479
Obrigações sociais e trabalhistas		(11)	61
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	13	(2.636)	(3.312)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>20.212</u>	<u>17.260</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado	9	(76)	(497)
Depósitos bancários vinculados		<u>54</u>	<u>(56)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		<u>(22)</u>	<u>(553)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamento de empréstimos e financiamentos	13	(13.934)	(21.223)
Dividendos pagos	14	(6.729)	(2.501)
Pagamento de empréstimo de partes relacionadas		<u>-</u>	<u>(4)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		<u>(20.663)</u>	<u>(23.728)</u>
REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(473)</u>	<u>(7.021)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	876	7.897
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	403	876
REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(473)</u>	<u>(7.021)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.