


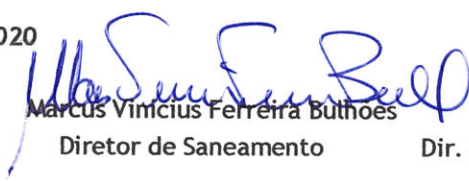
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA-MÉTODO INDIRETO
Elevantados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro Líquido do período	1.787	1.195
Ajustes de transações que não transitam pelo caixa		
Depreciação e amortização	598	1.099
	<u>2.385</u>	<u>2.294</u>
(Aumento)/diminuição das contas de ativo		
Contas a receber de clientes	25.318	28.269
Estoques	8.671	9.917
Convênios	- 3.975	14.815
Outros créditos	743	1.565
Depósitos judiciais	- 1.708	- 5.609
	<u>29.049</u>	<u>48.957</u>
Aumento/(diminuição) das contas de passivo		
Fornecedores	- 28.739	- 57.530
Tributos e contribuições sociais	- 826	- 41
Recursos de convênios	- 30.285	13.657
Provisões Trabalhistas	104	- 1.549
Retenções contratuais	- 217	335
Provisão para contingências	9.151	6.756
Outras contas	- 705	901
	<u>- 51.517</u>	<u>- 37.471</u>
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>- 20.083</u>	<u>13.780</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Aquisição de imobilizado	- 148	- 361
Baixa do Imobilizado		
Caixa líquido das atividades de investimentos		
Aumento/(redução) líquido de caixa	<u>- 20.231</u>	<u>13.419</u>
Caixa no início do exercício	<u>55.718</u>	<u>42.299</u>
Caixa no final do exercício	<u>35.487</u>	<u>55.718</u>
	<u>- 20.231</u>	<u>13.419</u>


As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Salvador, 31 de Dezembro de 2020


Antônio Eduardo de Matos
Diretor Presidente


Marcus Vinicius Ferreira Bulhões
Diretor de Saneamento


Gilvan dos Santos Lima
Dir. do Meio ambiente e Rec Hídricos


Nildete Pereira Santos
Contadora CRC BA 4776