

COMPANHIA ENERGETICA AGUAS DA SERRA S.A

CNPJ Nº 34.941.337/0001-15 - Inscrição Estadual nº 260.244.074

Fone: (047) 3385-3101 — Rua Frei Ernesto nº 131 — SANTA MARIA
89.124-000 — BENEDITO NOVO — Santa Catarina

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2019

III - Demonstração do Fluxo de Caixa

Valores em Reais
2019

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

Variações no Ativo	-185.374,05
Impostos e Contribuições Sociais	-81,38
Despesas Pagas Antecipadamente	-131.252,87
Realizável a Longo Prazo	-54.039,80
Variações no Passivo	1.350.163,89
Fornecedores	13.614,75
Impostos e Contribuições Sociais	4.034,14
Outras Contas a Pagar	1.332.515,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.164.789,84

2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Imobilizado	-1.226.748,81
Investimentos	-540,00
Intangível	-30.000,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.257.288,81

3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de Capital	100.000,00
TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	100.000,00

4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	7.501,03
Saldo Inicial de Caixa	0,00
Saldo Final de Caixa	7.501,03
Varição no Caixa	7.501,03

Benedito Novo/SC, 31 de Dezembro de 2019

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20

Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0