

Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(5.782.473,02)	5.782.473,02	-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-	2.978.849,73	2.978.849,73
Crédito para Aumento de Capital	-	405.636.903,43	-	-	405.636.903,43
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(271.413.709,93)	(271.413.709,93)
Saldo em 31/12/2020	2.300.000.000,00	1.287.635.508,33	147.344.629,61	(3.240.412.463,42)	494.567.674,52
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(5.694.985,80)	5.694.985,80	-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-	2.933.780,52	2.933.780,52
Crédito para Aumento de Capital	-	269.452.714,94	-	-	269.452.714,94
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(125.653.656,77)	(125.653.656,77)
Saldo em 31/12/2021	2.300.000.000,00	1.557.088.223,27	141.649.643,81	(3.357.437.353,87)	641.300.513,21

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Notas Explicativas		
Prejuízo Líquido do Exercício	(125.653.656,77)	(271.413.709,93)
Reversão de Depósitos Judiciais	-	2.107.769,57
Reversão de provisão Contingência Trabalhistas e cíveis	(3.513.364,38)	(11.209.998,93)
Provisão/Reversão de IR e CSLL Diferido s/ Prejuízo Fiscal	2.933.780,55	2.978.849,73
Provisão para Contingências Trabalhistas/ Cíveis	(2.974.791,88)	1.882.838,73
Provisão para Devedores Duvidosos	125.860.137,50	-
Reversão Provisão de Férias	(45.475,92)	(9.203.270,24)
Depreciação	39.192.720,63	38.561.072,42
Custos das Baixas do Ativo Permanente	2.296,62	2.334,72
Transferência do Longo para o Curto Prazo	(2.181.800,18)	(310.888.010,15)
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	-	26.378.451,48
Variações Monetárias s/ impostos	67.734.462,89	67.377.348,31
Extinção de Crédito Tributário da PGFN 8a	(188.254.584,72)	-
Variações nas Contas do Ativo	(1.092.527,97)	(23.577.699,00)
Contas a Receber de Clientes	964.581,45	(21.257.433,78)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(745.666,09)	(2.417.444,75)
Estoques	(1.039.912,67)	131.162,21
Outras Contas a Receber	145.902,47	(560.121,17)
Deposito Judicial	(417.433,13)	526.138,49
Variações nas Contas do Passivo	(12.618.375,87)	372.056.246,03
Financiamento Externo	-	(676.000,00)
Fornecedores	34.956.665,93	(17.073.511,24)
Impostos e Contribuições a Recolher	(52.593.626,77)	389.367.874,62
Parcelamento de Tributos	(631.160,58)	1.423.994,24
Contingências Judiciais e Fiscais	1.781.426,57	803.223,37
Provisões Trabalhistas	2.974.791,88	(1.882.838,00)
Outras Contas a Pagar	893.527,10	93.503,04
Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas - Atividades Operacionais	(100.611.179,50)	(114.947.777,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação no Ativo Permanente	(176.207.585,20)	(167.176.124,27)
Sistema de Abastecimento de Água	166.481,31	(143.646.939,23)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(172.153.447,64)	(22.372.124,65)
Bens de Uso Geral	(4.220.618,87)	(1.157.060,39)
Disponibilidades Geradas - Atividades de Investimento	(176.207.585,20)	(167.176.124,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos	269.452.714,94	289.183.518,35
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	269.452.714,94	289.183.518,35
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Disponibilidades Geradas - Atividades de Financiamentos	269.452.714,94	289.183.518,35
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(7.366.049,76)	7.059.616,09
No Início do Exercício	28.614.422,10	21.554.806,01
No Final do Exercício	21.248.372,34	28.614.422,10
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(7.366.049,76)	7.059.616,09