



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
Valores Expresso em milhares de reais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	39.961	55.535
Ajustes do resultado do exercício		
Depreciação, amortizações	10.096	8.651
Provisões P/Contingências	1.305	(602)
Baixa de Crédito	3.041	-
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	1.116	745
Juros Sobre Capital Próprio	3.531	3.000
Resultado Baixa Imobilizado	(122)	(175)
Receita Venda Imobilizado	(122)	(175)
Custo Baixa imobilizado	-	-
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes		
Estoques	(3.325)	(9.531)
Impostos a recuperar	606	(530)
Outras contas a receber	(930)	(581)
Depositos Judiciais	(3.134)	(2.109)
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	590	410
Salários provisões e encargos	189	(165)
Impostos e contribuições a recolher	315	(389)
Outros	12.826	2.411
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	65.769	56.468
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(24.455)	(25.241)
Recebimento de venda do imobilizado	122	175
Novos Intangíveis	(96)	(746)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(24.428)	(25.812)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	555	917
Pagamentos Financiamentos	(7.380)	(7.521)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(3.428)	(3.594)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(10.253)	(10.198)
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	31.086	20.458
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	41.902	21.445
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	72.988	41.902
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	31.086	20.458

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras