



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 2019 E DE 2018

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	49.814	39.961
Ajustes do resultado do exercício		
Depreciação, amortizações	10.918	10.096
Provisões P/Contingências	1.548	1.305
Baixa de Crédito	-	3.041
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	594	1.116
Juros Sobre Capital Próprio	5.432	3.531
Resultado Baixa Imobilizado	(186)	(122)
Receita Venda Imobilizado	(186)	(122)
Custo Baixa imobilizado	-	-
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes		
Estoques	(3.718)	(3.325)
Impostos a recuperar	(1.262)	606
Outras contas a receber	(221)	(930)
Depositos Judiciais	(4.767)	(3.135)
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	599	590
Salários provisões e encargos	(346)	189
Impostos e contribuições a recolher	(323)	315
Outros	18.193	12.825
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	76.055	65.768
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(34.307)	(24.455)
Recebimento de venda do imobilizado	186	122
Novos Intangíveis	(47)	(96)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(34.166)	(24.429)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	1.494	555
Pagamentos Financiamentos	(6.481)	(7.380)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(3.367)	(3.428)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(8.353)	(10.253)
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	33.533	31.086
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	72.988	41.902
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	106.521	72.988
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	33.533	31.086

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras