

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	52.939.170,55	49.814.438,69
Ajustes do resultado do exercício		
Depreciação, amortizações	11.747.404,95	10.918.128,15
Provisões P/Contingências	(703.190,22)	1.547.864,88
Realização de Avaliação Patrimonial	(274.431,84)	(274.431,84)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	596.691,25	594.241,64
Juros Sobre Capital Próprio	-	5.432.078,26
Resultado Baixa Imobilizado	<u>(106.826,08)</u>	<u>(172.140,54)</u>
Receita Venda Imobilizado	(107.000,00)	(186.325,00)
Custo Baixa imobilizado	173,92	14.184,46
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(454.723,86)	(3.717.826,94)
Estoques	100.227,61	(1.261.719,25)
Impostos a recuperar	(1.002.911,80)	(221.375,35)
Outras contas a receber	2.071.043,04	(4.767.884,47)
Depositos Judiciais	51,80	39.706,11
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	3.166.283,59	599.190,61
Salários provisões e encargos	2.201.066,58	(346.398,84)
Impostos e contribuições a recolher	93.200.519,95	(322.818,40)
Outros	<u>(78.210.127,41)</u>	<u>18.193.128,97</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>85.270.248,11</u>	<u>76.054.181,68</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(34.281.305,07)	(34.306.851,79)
Recebimento de venda do imobilizado	107.000,00	186.325,00
Novos Intangíveis	<u>-</u>	<u>(46.826,39)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	<u>(32.303.454,80)</u>	<u>(34.167.353,18)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	-	1.494.043,74
Pagamentos Financiamentos	(7.287.611,15)	(6.480.652,32)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	<u>(21.543.506,44)</u>	<u>(3.366.848,49)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	<u>(28.831.117,59)</u>	<u>(8.353.457,07)</u>
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	<u>24.135.675,72</u>	<u>33.533.371,43</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	106.521.376,20	72.988.004,77
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>130.657.051,92</u>	<u>106.521.376,20</u>
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	<u>24.135.675,72</u>	<u>33.533.371,43</u>