

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 2021 E DE 2020

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	51.033	52.939
Ajustes do resultado do exercício	13.866	11.260
Depreciação, amortizações	12.458	11.747
Provisões P/Contingências	141	(703)
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	1.417	597
Resultado Baixa Imobilizado	124	(107)
Receita Venda Imobilizado	(6)	(107)
Custo Baixa imobilizado	130	0
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	2.130	(455)
Estoques	(1.839)	100
Impostos a recuperar	(712)	(1.003)
Outras contas a receber	(351)	2.071
Depositos Judiciais	(67)	0
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	1.053	3.166
Salários provisões e encargos	620	2.201
Impostos e contribuições a recolher	17.358	93.201
Outros	(30)	(78.211)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	83.059	85.270
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(66.027)	(32.410)
Recebimento de venda do imobilizado	6	107
Novos Intangíveis	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(66.021)	(32.303)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	27.793	-
Pagamentos Financiamentos	(7.720)	(7.288)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(12.041)	(21.544)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	8.032	(28.831)
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	25.071	24.136
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	130.657	106.521
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	155.728	130.657
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	25.071	24.136

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras