

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
Valores Expresso em milhares de reais

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	52.283	56.328
Ajustes do resultado do exercício	14.792	13.866
Depreciação, amortizações	13.247	12.458
Provisões P/Contingências	1.236	141
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	639	1.417
Resultado Baixa Imobilizado	(55)	124
Receita Venda Imobilizado	(72)	(6)
Custo Baixa imobilizado	16	130
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(13.052)	(3.166)
Estoques	706	(1.839)
Impostos a recuperar	(3.943)	(712)
Outras contas a receber	501	(351)
Depositos Judiciais	(673)	(67)
Aumento (redução) nos passivos:	-	-
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	2.049	1.053
Salários provisões e encargos	2.049	620
Impostos e contribuições a recolher	15.280	17.358
Outros	2.643	(30)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	72.635	83.059
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(53.356)	(66.027)
Recebimento de venda do imobilizado	72	6
Novos Intangíveis	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(53.284)	(66.021)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	29.388	27.793
Pagamentos Financiamentos	(13.429)	(7.720)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(14.414)	(12.041)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	1.546	8.032
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	20.897	25.071
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	155.728	130.657
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	176.625	155.728
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	20.897	25.071

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras