

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Períodos Findos em 30 de junho de 2023 e 2022
(Em Milhares de Reais)

	Notas	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		25.136	25.550
Ajustes do Lucro Líquido			
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Depreciação e Amortização		7.479	6.485
Realização de Avaliação Patrimonial		(137)	(137)
Variação Monetária Financiamento (passiva)		348	91
Resultado Baixa Imobilizado		(142)	(6)
Receita Venda Imobilizado		(142)	(22)
Custo Baixa Imobilizado		-	16
Lucro Líquido do Exercício Ajustado		32.684	31.982
Variação nas Contas Ativas e Passivas			
Ativas		(9.428)	(7.586)
Contas a receber de clientes		(5.421)	(6.068)
Estoques		337	401
Impostos a recuperar		(1.922)	(1.419)
Outras contas a receber		(1.208)	(468)
Despesas antecipadas		340	(32)
Depositos Judiciais		(1.554)	-
Passivas		10.987	14.232
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros		(415)	796
Salários provisões e encargos		990	1.782
Impostos e contribuições a recolher		9.701	10.051
Outros		711	1.603
Caixa Gerado ou Aplicado nas Atividades Operacionais		34.242	38.628
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado		(20.671)	(20.298)
Recebimento de venda do imobilizado		142	22
Novos Intangíveis		(478)	-
Caixa Gerado ou Aplicado nas Atividades de Investimentos		(21.006)	(20.276)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Novos Financiamentos		1.003	24.404
Pagamentos Financiamentos		(2.993)	(16.135)
Dividendos e Juros s/ capital próprio		0	(14.260)
Caixa Gerado ou Aplicado nas Atividades de Financiamentos		(1.990)	(5.991)
Geração (ou Aplicação) de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício		11.246	12.362
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		176.625	155.727
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		187.870	168.089
Geração (ou Aplicação) de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício		11.246	12.362

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.