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

	Notas	30/09/2023	30/09/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		**34.091**	**36.706**
Ajustes do Lucro Líquido			
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depreciação e Amortização		11.551	10.450
Realização de Avaliação Patrimonial		(206)	(187)
Variação Monetária Financiamento (passiva)		542	453
Resultado Baixa Imobilizado		**(282)**	**(8)**
Receita Venda Imobilizado		(282)	(24)
Custo Baixa Imobilizado		0	16
Lucro Líquido do Exercício Ajustado		**45.697**	**47.414**
Variação nas Contas Ativas e Passivas			
Ativas		**(9.931)**	**(10.106)**
Contas a receber de clientes		(6.220)	(8.008)
Estoques		(139)	755
Impostos a recuperar		(2.523)	(1.865)
Outras contas a receber		(986)	(44)
Despesas antecipadas		372	(432)
Depositos Judiciais		(437)	(512)
Passivas		**20.144**	**21.306**
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros		4.158	1.353
Salários provisões e encargos		2.267	3.183
Impostos e contribuições a recolher		13.438	14.302
Outros		281	2.468
Caixa Gerado ou Aplicado nas Atividades Operacionais		**55.909**	**58.614**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado		(32.050)	(39.111)
Recebimento de venda do imobilizado		282	24
Novos Intangíveis		(481)	(775)
Caixa Gerado ou Aplicado nas Atividades de Investimentos		**(32.249)**	**(39.862)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Novos Financiamentos		1.125	28.237
Pagamentos Financiamentos		(5.405)	(17.938)
Dividendos e Juros s/ capital próprio		(13.701)	(14.303)
Caixa Gerado ou Aplicado nas Atividades de Financiamentos		**(17.981)**	**(4.004)**
Geração (ou Aplicação) de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício		**5.680**	**14.748**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		176.625	155.727
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		182.305	170.475
Geração (ou Aplicação) de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício		**5.680**	**14.748**

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.