

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	47.141	52.283
Ajustes do Lucro Líquido	16.603	14.792
Depreciação, amortizações	15.742	13.247
Provisões P/Contingências	914	1.236
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	612	639
Resultado Baixa Imobilizado	(389)	(55)
Receita Venda Imobilizado	(390)	(72)
Custo Baixa imobilizado	1	16
Lucro Líquido do Período Ajustado	63.744	67.075
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais:	(18.598)	(16.461)
Contas a receber de clientes	(13.387)	(13.052)
Estoques de Materiais	(47)	706
Impostos a recuperar	(4.797)	(3.943)
Outros Ativos	46	501
Depositos Judiciais	(413)	(673)
Aumento (Redução) nos passivos:	15.917	22.021
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	60	2.049
Obrigações Trabalhistas e Sociais	962	2.049
Impostos e contribuições a recolher	14.269	15.280
Outros	627	2.643
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	61.063	72.635
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(54.570)	(53.356)
Recebimento de venda do imobilizado	390	72
Novos Intangíveis	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(54.180)	(53.284)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Novos Financiamentos	1.177	29.388
Pagamentos Financiamentos	(7.222)	(13.429)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(28.000)	(14.414)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(34.045)	1.546
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	(27.162)	20.897
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	176.625	155.728
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.463	176.625
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	(27.162)	20.897

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras