

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Findos em 31 de março de 2024 e 31 de março de 2023

(Em milhares de reais)

	Notas	31/03/2024	31/03/2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		11.197	11.004
Ajustes do Lucro Líquido:		3.298	3.721
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Depreciação e Amortização	24 e 25	4.302	3.605
Provisões p/ Contingências		(977)	-
Realização de Avaliação Patrimonial		(69)	(69)
Variação Monetária de Financiamentos		42	185
Resultado da Baixa de Imobilizado		(50)	0
Receita Venda Imobilizado		(50)	-
Custo Baixa Imobilizado		-	0
Lucro Líquido do Período Ajustado		14.446	14.725
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais		(2.966)	(3.172)
Contas a Receber de Clientes		(1.571)	(2.244)
Estoques de Materiais		(321)	(79)
Impostos a Recuperar		(389)	(420)
Outros Ativos		(294)	(142)
Depósitos Judiciais		(392)	(287)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais		5.589	4.223
Fornecedores e Empreiteiros		2.436	(1.569)
Obrigações Trabalhistas e Sociais		1.321	1.122
Impostos e Contribuições		2.247	4.706
Outros Passivos		(416)	(36)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		17.068	15.776
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado	9	(11.455)	(8.285)
Alienação de Imobilizado	9	50	(0)
Aquisição de Intangível	10	(308)	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(11.714)	(8.285)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		68	270
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(1.820)	(1.789)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		0	(7)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos		(1.752)	(1.525)
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		3.602	5.964
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	149.463	176.625
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	153.065	182.877
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		3.602	6.252

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.