

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Findos em 30 de setembro de 2024 e 30 de setembro de 2023
(Em milhares de reais)

	Notas	jan a set 2024	jan a set 2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		27.626	33.361
Ajustes do Lucro Líquido:		15.476	12.573
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Depreciação e Amortização	24 e 25	13.337	11.551
Provisões p/ Contingências		2.168	685
Realização de Avaliação Patrimonial		(206)	(206)
Variação Monetária de Financiamentos		177	542
Resultado da Baixa de Imobilizado		(159)	(282)
Receita Venda Imobilizado		(187)	(282)
Custo Baixa Imobilizado		28	0
Lucro Líquido do Período Ajustado		42.942	45.653
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais		(10.711)	(9.932)
Contas a Receber de Clientes		(4.591)	(6.220)
Estoques de Materiais		(2.177)	(139)
Impostos a Recuperar		(1.788)	(2.523)
Outros Ativos		(2.248)	(614)
Depósitos Judiciais		92	(436)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais		16.117	19.577
Fornecedores e Empreiteiros		4.850	3.591
Obrigações Trabalhistas e Sociais		2.201	2.266
Impostos e Contribuições		6.932	13.439
Outros Passivos		2.134	281
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		48.349	55.298
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado	9	(34.778)	(31.440)
Alienação de Imobilizado	9	187	282
Aquisição de Intangível	10	(456)	(481)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(35.047)	(31.639)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		80	1.125
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(5.468)	(5.405)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		(15.000)	(13.699)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos		(20.388)	(17.980)
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(7.086)	5.680
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	149.463	176.625
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	142.376	182.305
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(7.086)	5.680

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.