

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Findos em 30 de setembro de 2025 e 30 de setembro de 2024

(Em milhares de reais)

	Notas	<u>jan a set 2025</u>	<u>jan a set 2024</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		49.448	27.626
Ajustes do Lucro Líquido:		15.711	15.476
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Depreciação e Amortização	24 e 25	15.766	13.337
Provisões p/ Contingências		(404)	2.168
Realização de Avaliação Patrimonial		(206)	(206)
Variação Monetária de Financiamentos		555	177
Resultado da Baixa de Imobilizado		3.059	(159)
Receita Venda Imobilizado		(217)	(187)
Custo Baixa Imobilizado		3.276	28
Lucro Líquido do Período Ajustado		68.217	42.942
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais		(3.209)	(10.711)
Contas a Receber de Clientes		(2.587)	(4.591)
Estoques de Materiais		1.181	(2.177)
Impostos a Recuperar		(2.324)	(1.788)
Outros Ativos		790	(2.248)
Depósitos Judiciais		(268)	92
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais		(4.926)	16.117
Fornecedores e Empreiteiros		(1.080)	4.850
Obrigações Trabalhistas e Sociais		2.208	2.201
Impostos e Contribuições		103	6.932
Outros Passivos		(6.158)	2.134
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		60.083	48.349
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado	10	(59.926)	(34.778)
Alienação de Imobilizado	10	217	187
Aquisição de Intangível	11	(2.725)	(456)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(62.434)	(35.047)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		9.697	80
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(5.787)	(5.468)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		(17.000)	(15.000)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos		(13.091)	(20.388)
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(15.442)	(7.086)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	137.777	149.463
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	122.335	142.376
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(15.442)	(7.086)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.