



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
Valores Expresso em milhares de reais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

	2014	2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	20.502	19.364
Ajustes do resultado do exercício		
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(368)
Depreciação, amortizações e Provisões	7.998	6.898
Variações Monetárias Ativa e Passiva	869	558
Baixa Imobilizado	3	2.380
Ganho venda imobilizado	1	(7)
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(581)	(290)
Estoques	(11)	(177)
Impostos a recuperar	(286)	(145)
Outras contas a receber	597	(396)
Depositos Judiciais	34	67
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	(101)	1.538
Salários provisões e encargos	(87)	586
Impostos e contribuições a recolher	172	257
Outros	554	150
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	29.667	30.413
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(38.968)	(30.571)
Recebimento de venda do imobilizado	(1)	7
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(38.969)	(30.563)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	17.340	7.962
Pagamentos Financiamentos	(5.709)	(4.411)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(2.629)	(2.044)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	9.002	1.508
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(300)	1.358
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.659	8.301
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.358	9.659
Redução no caixa e equivalente de caixa	(300)	1.358

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras