

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Findos em 30 de junho de 2024 e 30 de junho de 2023

(Em milhares de reais)

	Notas	<u>jan a jun 2024</u>	<u>jan a jun 2023</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		20.800	24.650
Ajustes do Lucro Líquido:		8.205	8.147
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Depreciação e Amortização	24 e 25	8.755	7.479
Provisões p/ Contingências		(389)	457
Realização de Avaliação Patrimonial		(137)	(137)
Variação Monetária de Financiamentos		(24)	348
Resultado da Baixa de Imobilizado		(87)	(142)
Receita Venda Imobilizado		(114)	(142)
Custo Baixa Imobilizado		28	-
Lucro Líquido do Período Ajustado		28.918	32.654
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais		(6.849)	(9.398)
Contas a Receber de Clientes		(3.817)	(5.391)
Estoques de Materiais		(93)	337
Impostos a Recuperar		(1.472)	(1.922)
Outros Ativos		(1.051)	(868)
Depósitos Judiciais		(415)	(1.554)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais		9.023	10.987
Fornecedores e Empreiteiros		2.198	(415)
Obrigações Trabalhistas e Sociais		920	990
Impostos e Contribuições		5.069	9.701
Outros Passivos		835	711
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		31.093	34.243
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado	9	(20.682)	(20.671)
Alienação de Imobilizado	9	114	142
Aquisição de Intangível	10	(1.855)	(478)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(22.423)	(21.006)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		80	1.003
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(3.643)	(2.993)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		-	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos		(3.563)	(1.990)
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		5.107	11.246
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	149.463	176.625
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	154.570	187.870
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		5.107	11.246

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.