

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**  
**CNPJ nº 21.572.243/0001-74**  
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**  
**Findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023**  
(Em milhares de reais)

	Notas	<u>jan a dez 2024</u>	<u>jan a dez 2023</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>40.546</b>	<b>47.141</b>
<b>Ajustes do Lucro Líquido:</b>		<b>14.952</b>	<b>16.603</b>
<b>Ajuste de Exercícios Anteriores</b>			
Depreciação e Amortização	24 e 25	18.063	15.742
Provisões p/ Contingências		(2.149)	914
Realização de Avaliação Patrimonial		(274)	(274)
Variação Monetária de Financiamentos		100	612
<b>Resultado da Baixa de Imobilizado</b>		<b>(788)</b>	<b>(389)</b>
Receita Venda Imobilizado		(830)	(390)
Custo Baixa Imobilizado		42	1
<b>Lucro Líquido do Período Ajustado</b>		<b>55.498</b>	<b>63.744</b>
<b>(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais</b>		<b>(10.818)</b>	<b>(18.598)</b>
Contas a Receber de Clientes		(4.282)	(13.387)
Estoques de Materiais		(2.550)	(47)
Impostos a Recuperar		(2.907)	(4.797)
Outros Ativos		(1.284)	46
Depósitos Judiciais		205	(413)
<b>Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais</b>		<b>20.429</b>	<b>15.917</b>
Fornecedores e Empreiteiros		1.638	60
Obrigações Trabalhistas e Sociais		1.555	962
Impostos e Contribuições		9.308	14.269
Outros Passivos		7.929	627
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b>65.109</b>	<b>61.063</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição de Imobilizado	10	(52.761)	(54.570)
Alienação de Imobilizado	10	830	390
Aquisição de Intangível	11	(1.988)	-
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>		<b>(53.919)</b>	<b>(54.180)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		80	1.177
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(7.295)	(7.222)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		(15.661)	(28.000)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos</b>		<b>(22.877)</b>	<b>(34.045)</b>
<b>(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período</b>		<b>(11.686)</b>	<b>(27.162)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	149.463	176.625
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	137.777	149.463
<b>(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período</b>		<b>(11.686)</b>	<b>(27.162)</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.