

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**

**Findos em 31 de março de 2025 e 31 de março de 2024**

(Em milhares de reais)

	Notas	jan a mar 2025	jan a mar 2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>14.835</b>	<b>11.197</b>
<b>Ajustes do Lucro Líquido:</b>		<b>4.709</b>	<b>3.298</b>
Depreciação e Amortização	24 e 25	4.685	4.302
Provisões p/ Contingências		(225)	(977)
Realização de Avaliação Patrimonial		(69)	(69)
Variação Monetária de Financiamentos		318	42
<b>Resultado da Baixa de Imobilizado</b>		<b>830</b>	<b>(50)</b>
Receita Venda Imobilizado		(48)	(50)
Custo Baixa Imobilizado		877	0
<b>Lucro Líquido do Período Ajustado</b>		<b>20.375</b>	<b>14.446</b>
<b>(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais</b>		<b>(4.972)</b>	<b>(2.966)</b>
Contas a Receber de Clientes		(3.741)	(1.571)
Estoques de Materiais		(613)	(321)
Impostos a Recuperar		(181)	(389)
Outros Ativos		(299)	(294)
Depósitos Judiciais		(138)	(392)
<b>Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais</b>		<b>(3.857)</b>	<b>5.589</b>
Fornecedores e Empreiteiros		(1.582)	2.436
Obrigações Trabalhistas e Sociais		789	1.321
Impostos e Contribuições		3.485	2.247
Outros Passivos		(6.549)	(416)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b>11.545</b>	<b>17.068</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição de Imobilizado	10	(14.835)	(11.455)
Alienação de Imobilizado	10	(830)	50
Aquisição de Intangível	11	(308)	
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>		<b>(15.665)</b>	<b>(11.713)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		4.332	68
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(1.874)	(1.820)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		0	0
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos</b>		<b>2.458</b>	<b>(1.752)</b>
<b>(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período</b>		<b>(1.662)</b>	<b>3.602</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	137.777	149.463
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	136.115	153.065
<b>(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período</b>		<b>(1.662)</b>	<b>3.602</b>

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