

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
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		14.835	11.197
Ajustes do Lucro Líquido:		4.709	3.298
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
Resultado da Baixa de Imobilizado		830	(50)
Receita Venda Imobilizado		(48)	(50)
Custo Baixa Imobilizado		877	0
Lucro Líquido do Período Ajustado		20.375	14.446
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais		(4.972)	(2.966)
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)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais		(3.857)	5.589
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)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		11.545	17.068
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado	10	(14.835)	(11.455)
Alienação de Imobilizado	10	(830)	50
Aquisição de Intangível	11		(308)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(15.665)	(11.713)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		4.332	68
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(1.874)	(1.820)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		0	0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos		2.458	(1.752)
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(1.662)	3.602
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
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(1.662)	3.602

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.