

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Findos em 30 de junho de 2025 e 30 de junho de 2024
(Em milhares de reais)

	Notas	<u>jan a jun 2025</u>	<u>jan a jun 2024</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		29.683	20.800
Ajustes do Lucro Líquido:		9.648	8.205
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Depreciação e Amortização	24 e 25	10.086	8.755
Provisões p/ Contingências		(652)	(389)
Realização de Avaliação Patrimonial		(137)	(137)
Variação Monetária de Financiamentos		351	(24)
Resultado da Baixa de Imobilizado		578	(87)
Receita Venda Imobilizado		(95)	(114)
Custo Baixa Imobilizado		673	28
Lucro Líquido do Período Ajustado		39.908	28.918
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais		(6.646)	(6.849)
Contas a Receber de Clientes		(4.838)	(3.817)
Estoques de Materiais		509	(93)
Impostos a Recuperar		(1.335)	(1.472)
Outros Ativos		(741)	(1.051)
Depósitos Judiciais		(242)	(415)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais		(578)	9.023
Fornecedores e Empreiteiros		(2.125)	2.198
Obrigações Trabalhistas e Sociais		655	920
Impostos e Contribuições		7.152	5.069
Outros Passivos		(6.260)	835
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		32.684	31.093
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado	10	(34.808)	(20.682)
Alienação de Imobilizado	10	95	114
Aquisição de Intangível	11	(1.575)	(1.855)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(36.288)	(22.423)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos Tomados		5.665	80
Empréstimos e Financiamentos Amortizados		(3.796)	(3.643)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio		(17.000)	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos		(15.131)	(3.563)
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(18.735)	5.107
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	137.777	149.463
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	119.042	154.570
(Consumo) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período		(18.735)	5.107

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.