

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**

Valores Expresso em milhares de reais

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016**

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	55.540	39.035
Ajustes do resultado do exercício		
Depreciação, amortizações	8.651	6.866
Provisões P/Contingências	(602)	-
Provisão P/Crédito Liquidez Duvidosa	-	-
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	745	2.609
Juros Sobre Capital Próprio	3.000	1.000
Estorno Saldo Financiamento	-	-
Resultado Baixa Imobilizado	(132)	(17)
Receita Venda Imobilizado	(175)	(68)
Custo Baixa imobilizado	43	51
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(9.531)	(4.794)
Estoques	(530)	(61)
Impostos a recuperar	(581)	(462)
Outras contas a receber	(2.108)	(173)
Depositos Judiciais	27	64
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	410	(36)
Salários provisões e encargos	(165)	324
Impostos e contribuições a recolher	(389)	718
Outros	2.407	1.011
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	56.469	43.100
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(25.241)	(27.945)
Recebimento de venda do imobilizado	175	68
Novos Intangíveis	(746)	(1.250)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(25.811)	(29.128)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	917	2.294
Pagamentos Financiamentos	(7.521)	(7.112)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(3.594)	(2.892)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(10.198)	(7.710)
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	20.459	6.263
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21.445	15.181
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	41.902	21.445
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	20.459	6.263

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

