

São Gabriel Saneamentos S.A.Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais (R\$)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.077	4.853
Ajustes para reconciliar o lucro líquido dos exercícios com os recursos provenientes das atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	3.386	1.406
Despesas com juros sobre empréstimos	3.667	3.641
Despesas com juros sobre partes relacionadas (mútuo)	64	118
Despesas com juros e amortização sobre Debêntures	4.213	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	168	6
Provisão para contingências	(71)	(105)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	2.018	2.395
	17.522	12.314
Variações nos ativos e passivos		
Títulos e valores mobiliários	(4.855)	(170)
Contas a receber de clientes	(2.385)	(655)
Impostos a recuperar	4	476
Estoques	235	(132)
Outras contas a receber e adiantamentos	(1.748)	39
Depósitos judiciais	13	(11)
Fornecedores	(6.079)	3.113
Salários, benefícios e encargos sociais	(244)	149
Impostos, taxas e contribuições	(65)	(511)
Dividendos a pagar	(23.000)	-
	(20.602)	14.612
Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Impostos pagos sobre o lucro	(1.965)	(2.395)
Empréstimos e financiamentos – juros pagos	(3.034)	(3.023)
	(25.601)	9.194
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Venda de ativo imobilizado e intangível	941	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(7.500)	(12.027)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(6.559)	(12.027)
Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos		
Mútuos com partes relacionadas	(2.985)	-
Debêntures	63.065	-
Empréstimos e financiamentos – captação	-	4.883
Empréstimos e financiamentos – pagamento do principal	(5.021)	(1.776)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	55.060	3.107
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	22.900	274
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	421	147
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	23.321	421
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	22.900	274

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.