

GENERAL WATER S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Lucro líquido do exercício	6.865	7.003	7.100	7.260
Itens que não afetam o caixa operacional				
Equivalência patrimonial	(12.157)	(10.215)	-	-
Depreciação e amortização	1.550	2	11.638	8.109
Juros provisionados	326	25	557	160
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	141	114
Provisão para demandas judiciais	-	-	(89)	-
Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	580	973
Participação dos não controladores	-	-	235	257
Imposto de Renda e contribuição social - Diferidos	-	(613)	-	677
Lucro do exercício ajustado	(3.416)	(3.798)	20.162	17.550
Aumento/(Diminuição) de ativos e passivos				
Contas a receber	-	-	11.307	6.585
Adiantamentos	-	-	(563)	(674)
Despesas antecipadas	4	-	(54)	55
Impostos a recuperar	(5)	24	(5)	24
Outros créditos a receber	8	(68)	571	(176)
Estoque	-	-	180	192
Fornecedores	36	4	371	(1.045)
Obrigações trabalhistas	(1)	(2)	391	(306)
Obrigações tributárias	15	(30)	(565)	(2.816)
Obrigações societárias	-	2.754	-	3.381
Outras obrigações	(158)	-	3.414	109
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais	(3.517)	(1.116)	35.209	22.879
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Investimentos	4.577	(4.033)	-	-
Imobilizado	(1.522)	(124)	(15.155)	(17.053)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos	3.055	(4.157)	(15.155)	(17.053)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Empréstimos e financiamentos captados	-	5.000	-	5.000
Empréstimos e financiamentos pagos	(143)	-	(143)	(1.074)
Juros pagos	(314)	-	(1.130)	(147)
Partes relacionadas	(2.090)	-	-	-
Recebimento de dividendos	-	6.000	-	-
Distribuição de lucros	(3.579)	(10.250)	(7.435)	(13.889)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamentos	(6.126)	750	(8.708)	(10.110)
(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(6.588)	(4.523)	11.346	(4.284)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.390	12.913	20.328	24.612
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.802	8.390	31.674	20.328
(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(6.588)	(4.523)	11.346	(4.284)

DocuSigned by:

1AD853B00BA3481...

Matheus André Fachetti Mazzi

Diretor Financeiro
CPF: 362.380.958-65

DocuSigned by:

A909DF9DDC814E0...

Ariel Silva dos Santos

Contador
CRC: 1SP254980/O-6