

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais, exceto quando expresso de outra forma)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do Exercício	(16.353)	(21.541)
Ajustado por:		
Depreciações	1.039	1.072
Juros sobre atrasos	1.744	2.693
Constituição/Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa	(164)	(1.570)
Constituição de provisão para riscos	3.151	1.413
Baixa líquida de imobilizado	38	-
	<u>(10.545)</u>	<u>(17.933)</u>
Variações nos ativos e passvos		
Contas a Receber	(984)	1.107
Estoques	(810)	27
Tributos a Recuperar	(62)	(155)
Créditos Diversos	441	(1.086)
Fornecedores	43	2.480
Obrigações Trabalhistas	120	436
Obrigações Tributárias	411	133
Contas a Pagar	10.386	6.284
Provisões para Contigência	1.842	(2.711)
Caixa líquido gerado (consumido)	<u>843</u>	<u>(11.418)</u>
Atividades de Investimentos		
Aquisições de Imobilizado	(4.961)	(13.277)
Caixa líquido (consumido)	<u>(4.961)</u>	<u>(13.277)</u>
Atividades de Financiamentos		
Adiantamento para aumento de capital	4.043	14.500
Caixa líquido gerado	4.043	14.500
Caixa gerado (consumido no período)	<u>(75)</u>	<u>(10.195)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	489	10.684
Caixa e equivalente de caixa no final do período	414	489
Caixa gerado(consumido) no período	<u>(75)</u>	<u>(10.195)</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.