

**FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO**

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(+) Recebimento de Clientes e outros	1,958,467,200.47	1,882,361,717.15	2,089,533,876.14	2,168,845,165.66	2,184,263,435.90	2,284,227,360.35
(-) Pagamentos de Fornecedores e prestadores de serviços	-524,699,891.41	-619,510,913.05	-684,192,980.82	-708,035,678.88	-729,672,342.34	-750,989,580.37
(-) Pagamentos de Funcionários	-762,574,014.65	-720,360,260.76	-782,879,145.99	-813,923,208.38	-839,919,779.84	-865,222,668.99
(-) Programa de Demissão Voluntária	-95,707,319.89	-136,369,494.88	-112,186,719.89	-63,123,040.88	-47,121,418.96	-46,375,108.17
(-) Recolhimentos ao Governo = Cofins, Pasep, Csl, Icms, tfs, tfu, Rio Paranaíba e Ana	-192,137,712.73	-192,884,826.01	-227,176,824.16	-232,560,221.42	-227,891,555.79	-240,303,167.43
(+) Compensação tributária	74,166,967.99	77,524,453.37				
(-) Pagamentos a Credores Diversos	-71,674,489.41	-60,163,230.10	-66,503,360.60	-77,084,129.62	-80,749,274.94	-85,669,731.01
<b>(=) Disponibilidades Geradas pelas ( aplicadas nas) atividades operacionais</b>	<b>385,840,740.37</b>	<b>230,597,445.73</b>	<b>216,594,844.68</b>	<b>274,118,886.48</b>	<b>258,909,064.03</b>	<b>295,667,104.37</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>						
(+) Recebimento de venda do Imobilizado						
(-) Aquisição de Ativo Permanente	-188,327,550.08	-358,685,539.98	-515,659,087.74	-516,446,671.58	-585,750,197.78	-466,186,058.29
(+) Recebimento de Dividendos						
<b>(=) Disponibilidades Geradas pelas ( aplicadas nas) atividades de Investimento</b>	<b>-188,327,550.08</b>	<b>-358,685,539.98</b>	<b>-515,659,087.74</b>	<b>-516,446,671.58</b>	<b>-585,750,197.78</b>	<b>-466,186,058.29</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>						
(+) Novos Empréstimos	62,122,959.98	165,192,576.18	319,091,007.96	405,882,088.03	471,799,132.17	347,517,314.20
(-) Pagamento de Dividendos	-31,610,223.93	-35,325,108.25	-52,026,440.45	-49,688,830.76	-37,193,450.80	-42,956,595.09
(-) pagamento de Amortização e Juros	-120,910,000.08	-112,217,424.42	-112,023,170.00	-113,066,639.52	-112,796,397.80	-117,992,576.50
(+) Integralização de Capital E Obrigações com Clientes	2,212,000.00	47,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>(=) Disponibilidades Geradas pelas ( aplicadas nas) atividades de Financiamentos</b>	<b>-88,185,264.04</b>	<b>65,050,043.51</b>	<b>155,041,397.51</b>	<b>243,126,617.75</b>	<b>321,809,283.56</b>	<b>186,568,142.61</b>
<b>Aumento/Diminuição das Disponibilidades</b>	<b>109,327,926.26</b>	<b>-63,038,050.75</b>	<b>-144,022,845.55</b>	<b>798,832.66</b>	<b>-5,031,850.18</b>	<b>16,049,188.69</b>
<b>Disponibilidades no início do período</b>	<b>288,447,596.86</b>	<b>397,775,523.12</b>	<b>334,737,472.38</b>	<b>190,714,626.83</b>	<b>191,513,459.49</b>	<b>186,481,609.30</b>
<b>Disponibilidades no final do período</b>	<b>397,775,523.12</b>	<b>334,737,472.38</b>	<b>190,714,626.83</b>	<b>191,513,459.49</b>	<b>186,481,609.30</b>	<b>202,530,797.99</b>



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL - PRP

## FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

Atualizado em: 5/25/2022

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>133,095,679.73</b>	<b>148,737,297.91</b>	<b>219,058,696.63</b>	<b>209,216,129.50</b>	<b>156,604,003.38</b>	<b>180,869,874.08</b>
(+) Depreciação	84,404,611.13	90,318,239.93	102,037,906.60	113,885,884.35	127,816,793.98	139,070,898.35
(+) Juros sobre Financiamentos	36,247,732.36	42,373,270.94	44,256,972.87	54,775,516.47	58,393,104.38	63,277,797.94
(+) Variações Monetárias sobre financiamentos	77,487,336.97	-55,062,869.81	12,716,659.09	12,716,659.09	12,716,659.09	12,716,659.09
(+) Prov. Perdas Comerciais	88,966,510.92	88,610,644.88	98,322,371.55	94,477,966.83	98,606,653.98	103,152,420.73
(+) Provisões Judiciais	-9,441,361.77	6,063,869.72	5,942,592.33	5,823,740.48	5,707,265.67	5,593,120.36
(+) Provisões Previdenciárias	114,025,167.90	2,074,000.00	2,095,000.00	2,230,127.50	2,283,650.56	2,352,160.08
(+) MEP	-2,063,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Reversão PDV	-802,686.73	-794,659.86	-786,713.26	-778,846.13	-771,057.67	-763,347.09
(-) Reversão Consórcios	-4,580,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Receitas Diferidas	-5,431,894.63	20,992,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variações nas contas do Ativo</b>	<b>-125140892.3</b>	<b>-102553386.1</b>	<b>-104585748.7</b>	<b>-99029903.8</b>	<b>-95681024.89</b>	<b>-100059915.5</b>
(+) Aumento de Contas a Receber	125,656,357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Aumento/redução de outros créditos	-58,201,157.20	-88,358,794.69	-69,776,172.51	-70,175,346.92	-68,845,565.48	-71,367,455.43
<b>Variações nas contas do Passivo</b>						
(-) Pagamento do PDV	-68,381,161.43	78,197,110.66	-92,686,719.89	-49,023,040.88	-37,921,418.96	-39,175,108.17
<b>(=) Disponibilidades líquidas Geradas pelas atividades Operacionais</b>	<b>385,840,740.37</b>	<b>230,597,445.73</b>	<b>216,594,844.68</b>	<b>274,118,886.48</b>	<b>258,909,064.03</b>	<b>295,667,104.37</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>						
(+) Aplicações no Imobilizado/Intangível	-188,327,550.08	-358,685,539.98	-515,659,087.74	-516,446,671.58	-585,750,197.78	-466,186,058.29
<b>(=) Disponibilidades Geradas pelas atividades de Investimentos</b>	<b>-188,327,550.08</b>	<b>-358,685,539.98</b>	<b>-515,659,087.74</b>	<b>-516,446,671.58</b>	<b>-585,750,197.78</b>	<b>-466,186,058.29</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>						
(+) Novos Financiamentos	62,122,959.98	165,192,576.18	319,091,007.96	405,882,088.03	471,799,132.17	347,517,314.20
(-) Pagamento de Dividendos	-31,610,223.93	-35,325,108.25	-52,026,440.45	-49,688,830.76	-37,193,450.80	-42,956,595.09
(-) pagamento de Amortização e Juros	-120,910,000.08	-112,217,424.42	-112,023,170.00	-113,066,639.52	-112,796,397.80	-117,992,576.50
(+) Integralização de Capital E Obrigações com Clientes	2,212,000.00	47,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>(=) Disponibilidades Geradas pelas ( aplicadas nas) atividades de Financiamentos</b>	<b>-88,185,264.04</b>	<b>65,050,043.51</b>	<b>155,041,397.51</b>	<b>243,126,617.75</b>	<b>321,809,283.56</b>	<b>186,568,142.61</b>
<b>Aumento/Diminuição das Disponibilidades</b>	<b>109,327,926.26</b>	<b>-63,038,050.75</b>	<b>-144,022,845.55</b>	<b>798,832.66</b>	<b>-5,031,850.18</b>	<b>16,049,188.69</b>
<b>Disponibilidades no início do período</b>	<b>288,447,596.86</b>	<b>397,775,523.12</b>	<b>334,737,472.38</b>	<b>190,714,626.83</b>	<b>191,513,459.49</b>	<b>186,481,609.30</b>
<b>Disponibilidades no final do período</b>	<b>397,775,523.12</b>	<b>334,737,472.38</b>	<b>190,714,626.83</b>	<b>191,513,459.49</b>	<b>186,481,609.30</b>	<b>202,530,797.99</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>FCO</b>	<b>385,840,740.37</b>	<b>230,597,445.73</b>	<b>216,594,844.68</b>	<b>274,118,886.48</b>	<b>258,909,064.03</b>	<b>295,667,104.37</b>
<b>FCI</b>	<b>-188,327,550.08</b>	<b>-358,685,539.98</b>	<b>-515,659,087.74</b>	<b>-516,446,671.58</b>	<b>-585,750,197.78</b>	<b>-466,186,058.29</b>
<b>FCF</b>	<b>-88,185,264.04</b>	<b>65,050,043.51</b>	<b>155,041,397.51</b>	<b>243,126,617.75</b>	<b>321,809,283.56</b>	<b>186,568,142.61</b>
<b>Varição de Caixa</b>	<b>109,327,926.26</b>	<b>-63,038,050.75</b>	<b>-144,022,845.55</b>	<b>798,832.66</b>	<b>-5,031,850.18</b>	<b>16,049,188.69</b>

