

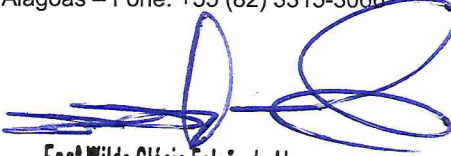
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL
CNPJ nº 12.294.708-0001-81
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	23.436.498	243.460.948
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	84.524	210.358
Depreciação	8.647.907	7.638.288
Lucro líquido do exercício ajustado	32.168.928	251.309.593
Variações nas contas do ativo		
Contas a receber de clientes	(23.429.875)	(8.591.548)
Estoques	(532.249)	(1.397.363)
Tributos a recuperar	(1.196.145)	60.784
Outros créditos	8.654	418.188
Depósitos judiciais	(13.502.960)	(4.320.831)
Pagamentos reembolsáveis	5.825.761	(903.453)
Total das variações nas contas do Ativo	(32.826.815)	(14.734.223)
Variações nas contas do passivo		
Fornecedores e empreiteiros	(14.126.962)	(146.787.770)
Salários e encargos sociais a pagar	(65.629)	(3.492.933)
Tributos a recolher	(10.069.946)	4.326.601
Parcelamento de tributos	(5.562.345)	(15.554.107)
FUNCASAL	14.772.043	7.225.464
Parcelamento com a CEAL	(8.163.646)	(8.434.899)
Consignações a recolher	(26.267)	(641.422)
Provisões para férias e encargos sociais	(689.970)	(2.352.315)
Outros débitos	1.997.060	1.364.336
Provisão para Contingências	25.488.816	(39.803.095)
Convênio SEINFRA	267.751	-
Total das variações nas contas do Passivo	3.820.906	(204.150.141)
Caixa gerado nas atividades operacionais	3.163.020	32.425.229
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Investimento	-	1.165.929
Imobilizado	(17.139.560)	(20.234.822)
Intangível	(111.739)	(140.620)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(17.251.298)	(19.209.513)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa gerado (ou aplicado) nas atividades de financiamentos	-	-
(Aplicação) Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício	(14.088.279)	13.215.716
Variação de caixa e equivalentes de caixa do exercício		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21.726.248	8.510.532
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.637.969	21.726.248
(Aplicação) Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício	(14.088.279)	13.215.716

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Rua Barão de Atalaia, 200, Centro – Cep: 57200-510 – Maceió – Alagoas – Fone: +55 (82) 3315-3066
www.casal.al.gov.br


Adriana de Góes Dias
Gerente Contabilidade
CRG AL 5595 0-3
MAT 0024
GECONT-CASAL


Engº Wilde Clécio Falcão do Alencar
Diretor Presidente / CASAL