

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.1	137.324,42	130.557,38
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços	1.2	136.570.542,55	111.213.852,99
Remuneração das Disponibilidades	1.3	13.726.907,48	8.185.443,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.4	126.300,45	94.002,37
Transferências recebidas	1FC	1.200,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.5	14.623.427,47	10.560.861,30
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	66.154.016,58	67.882.543,33
Juros e encargos da dívida	3FC	2.885.737,84	3.246.934,88
Transferências concedidas	1FC	31.658.020,51	18.426.055,36
Outros desembolsos operacionais	1.6	14.356.214,19	10.207.404,07
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>50.131.713,25</i>	<i>30.421.779,52</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	2.1	32.701,54	121.809,41
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante	2.2	12.570.626,22	8.206.955,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.3	1.679.843,52	228.910,04
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(14.217.768,20)</i>	<i>(8.314.055,87)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.1	6.079.787,69	3.463.438,27
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(6.079.787,69)</i>	<i>(3.463.438,27)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		29.834.157,36	18.644.285,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		88.800.014,61	70.155.729,23
Caixa e Equivalentes de caixa final		118.634.171,97	88.800.014,61

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.200,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.200,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	1.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	31.658.020,51	18.426.055,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	31.134.446,88	17.989.288,81



Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	523.573,63	436.766,55
Total das transferências Concedidas	31.658.020,51	18.426.055,36

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	66.154.016,58	67.882.543,33
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	66.154.016,58	67.882.543,33

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.885.737,84	3.246.934,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	2.885.737,84	3.246.934,88

Notas Explicativas	
1.1	Receitas de aluguéis pelo uso de espaços públicos.
1.2	Receitas de serviços de água e esgoto.
1.3	Remuneração das disponibilidades financeiras depositadas nos bancos públicos.
1.4	Outras receitas correntes do exercício.
1.5	Entradas de depósitos de terceiros e outros créditos.



Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

Notas Explicativas	
1.6	Saídas de depósitos de terceiros e outros créditos.
2.1	Ingressos de receitas de capital oriundos do ressarcimento de Câmara de Compensação e Energia Elétrica - CCEE, em função da autarquia estar adquirindo energia elétrica no mercado livre.
2.2	Investimentos em Obras e Equipamentos para operacionalização das atividades fins.
2.3	Outros investimentos.
3.1	Amortização dos financiamentos contratados para os Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES - e do Sistema de Abastecimento de Água - SAA.

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema e meu Usuário), **Unidade Responsável** COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 29/04/2026, **Hora emissão** 14:47:35

Notas:

PAULO ROBERTO KOPSCHINA
Diretor-Geral
CPF: 089.419.390-20

NERI CHILANTI
DIRETOR-TÉCNICO
CPF: 282.980.470-87

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador

