

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(em milhares de reais)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	48.923	28.061
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:		
Depreciação	7.540	7.052
Depreciação Intangível	184	232
Realização Reserva de Reavaliação	75	75
Sub-Total	<u>56.722</u>	<u>35.420</u>
Variações no Ativo Circulante		
Clientes	235	158
Adiantamentos a Empregados	108	43
Impostos a Recuperar	4	(82)
Parcelamentos a Receber	(5.864)	2.413
Valores a Receber - Dívida Ativa	(17.779)	(1.202)
Outras Contas a Receber	6.165	(126)
Estoques	401	(118)
Despesas Exercício Seguinte	5	187
Sub-Total	<u>(16.725)</u>	<u>1.273</u>
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	(345)	1.943
Salários e Remunerações a Pagar	734	413
Impostos e Contribuições a Recolher	500	533
Reclamações Trabalhistas	(1.710)	(12.630)
Contas a Pagar	(2.681)	(691)
Adiantamentos a Convênios	7.010	11.274
Adiantamentos de Clientes	419	(26)
Provisão para Férias, Licença Premio e Encargos	1.632	(452)
Provisão para Contingências Trabalhistas	(1.260)	(9.278)
Provisão para Processos Cíveis/Fiscais	588	266
Sub-Total	<u>4.887</u>	<u>(8.648)</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>44.884</u>	<u>28.045</u>
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	(15.313)	(7.753)
Aquisição de Investimentos	2	0
Aquisição de Intangíveis	(198)	(216)
No Realizável de Longo Prazo	23.072	(14.516)
Exigíveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	6.056	9.925
Total das Atividades de Investimento	<u>13.619</u>	<u>(12.560)</u>
Atividades de Financiamento		
Recursos destinados a Aumento de Capital	0	2.000
Bens recebidos em Doação	2.263	1.382
Realizáveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	(41.587)	(12.423)
Recursos obtidos de Longo Prazo	(12.188)	(19.752)
Baixas do Ativo Permanente	183	189
Total das Atividades de Financiamento	<u>(51.329)</u>	<u>(28.604)</u>
Total dos Efeitos no Caixa	<u>7.174</u>	<u>(13.119)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.061	61.180
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	55.235	48.061
Variação no Caixa	<u>7.174</u>	<u>(13.119)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis