

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(em milhares de reais)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	64.643	28.244
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:		
Depreciação	8.829	7.687
Depreciação Intangível	136	167
Realização Reserva de Reavaliação	75	75
Sub-Total	<u>73.683</u>	<u>36.173</u>
Variações no Ativo Circulante		
Clientes	(248)	(248)
Adiantamentos a Empregados	115	15
Impostos a Recuperar	(58)	(23)
Parcelamentos a Receber	(2.075)	28
Valores a Receber - Dívida Ativa	(15.604)	(1.777)
Outras Contas a Receber	(970)	132
Estoques	(2.706)	(853)
Despesas Exercício Seguinte	(1.632)	(480)
Sub-Total	<u>(23.178)</u>	<u>(3.206)</u>
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	(1.283)	866
Salários e Remunerações a Pagar	579	47
Impostos e Contribuições a Recolher	(807)	645
Reclamações Trabalhistas	(4.249)	(52)
Adiantamentos a Convênios	(4.457)	13.684
Adiantamentos de Clientes	2	162
Provisão para Férias, Licença Premio e Encargos	2.204	1.467
Outras Contas a Pagar	471	391
Provisão para Contingências Trabalhistas	3.140	3.358
Provisão para Processos Cíveis/Fiscais	1.696	267
Sub-Total	<u>(2.704)</u>	<u>20.835</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>47.801</u>	<u>53.802</u>
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	(15.930)	(10.992)
Aquisição de Investimentos	0	0
Aquisição de Intangíveis	0	0
No Realizável de Longo Prazo	16.117	(9.741)
Exigíveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	1.635	5.716
Total das Atividades de Investimento	<u>1.822</u>	<u>(15.017)</u>
Atividades de Financiamento		
Recursos destinados a Aumento de Capital	2.400	99
Bens recebidos em Doação	1.249	1.004
Realizáveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	(54.534)	(27.478)
Recursos obtidos de Longo Prazo	(6.830)	(11.401)
Baixas do Ativo Permanente	551	107
Total das Atividades de Financiamento	<u>(57.164)</u>	<u>(37.669)</u>
Total dos Efeitos no Caixa	<u>(7.541)</u>	<u>1.116</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	56.351	55.235
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.810	56.351
Variação no Caixa	<u>(7.541)</u>	<u>1.116</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis