

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(em milhares de reais)

	2013	2012
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	7.676	64.643
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:		
Depreciação	9.620	8.829
Depreciação Intangível	101	136
Realização Reserva de Reavaliação	75	75
Sub-Total	17.472	73.683
Variações no Ativo Circulante		
Clientes	106	(248)
Adiantamentos a Empregados	(168)	115
Impostos a Recuperar	(10)	(58)
Parcelamentos a Receber	(635)	(2.075)
Valores a Receber - Dívida Ativa	(3.978)	(15.604)
Outras Contas a Receber	(27)	(970)
Estoques	4.007	(2.706)
Despesas Exercício Seguinte	121	(1.632)
Sub-Total	(584)	(23.178)
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	1.513	(1.283)
Salários e Remunerações a Pagar	589	579
Impostos e Contribuições a Recolher	5.177	(807)
Reclamações Trabalhistas	(3.692)	(4.249)
Adiantamentos a Convênios	2.497	(4.457)
Adiantamentos de Clientes	(860)	2
Provisão para Férias, Licença Premio e Encargos	18.367	2.204
Outras Contas a Pagar	321	471
Provisão para Contingências Trabalhistas	(3.770)	3.140
Provisão para Processos Cíveis/Fiscais	5.563	1.696
Sub-Total	25.705	(2.704)
Total das Atividades Operacionais	42.593	47.801
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	(9.440)	(15.930)
Aquisição de Investimentos	0	0
Aquisição de Intangíveis	0	0
No Realizável de Longo Prazo	16.951	16.117
Exigíveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	650	1.635
Total das Atividades de Investimento	8.161	1.822
Atividades de Financiamento		
Recursos destinados a Aumento de Capital	0	2.400
Bens recebidos em Doação	1.497	1.249
Realizáveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	(46.049)	(54.534)
Recursos obtidos de Longo Prazo	2.280	(6.830)
Baixas do Ativo Permanente	539	551
Total das Atividades de Financiamento	(41.733)	(57.164)
Total dos Efeitos no Caixa	9.021	(7.541)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.810	56.351
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	57.831	48.810
Variação no Caixa	9.021	(7.541)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis