

**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)**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Atividades Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total</b>	<u>17.472</u>	<u>73.683</u>
<b>Variações no Ativo Circulante</b>		
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)
<b>Sub-Total</b>	<u>(584)</u>	<u>(23.178)</u>
<b>Variações no Passivo Circulante</b>		
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
<b>Sub-Total</b>	<u>25.705</u>	<u>(2.704)</u>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<u>42.593</u>	<u>47.801</u>
<b>Atividades de Investimento</b>		
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
<b>Total das Atividades de Investimento</b>	<u>8.161</u>	<u>1.822</u>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
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
<b>Total das Atividades de Financiamento</b>	<u>(41.733)</u>	<u>(57.164)</u>
<b>Total dos Efeitos no Caixa</b>	<u>9.021</u>	<u>(7.541)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.810	56.351
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	57.831	48.810
<b>Variação no Caixa</b>	<u>9.021</u>	<u>(7.541)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis