

**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>     |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                           |                 |                 |
| 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              |
| <b>Sub-Total</b>   | <u>73.683</u>   | <u>36.173</u>   |
| <b>Variações no Ativo Circulante</b>                     |                 |                 |
| 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)           |
| <b>Sub-Total</b>   | <u>(23.178)</u> | <u>(3.206)</u>  |
| <b>Variações no Passivo Circulante</b>                   |                 |                 |
| 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             |
| <b>Sub-Total</b>   | <u>(2.704)</u>  | <u>20.835</u>   |
| <b>Total das Atividades Operacionais</b>                 | <u>47.801</u>   | <u>53.802</u>   |
| <b>Atividades de Investimento</b>                        |                 |                 |
| 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           |
| <b>Total das Atividades de Investimento</b>              | <u>1.822</u>    | <u>(15.017)</u> |
| <b>Atividades de Financiamento</b>                       |                 |                 |
| 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             |
| <b>Total das Atividades de Financiamento</b>             | <u>(57.164)</u> | <u>(37.669)</u> |
| <b>Total dos Efeitos no Caixa</b>                        | <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          |
| <b>Variação no Caixa</b>                                 | <u>(7.541)</u>  | <u>1.116</u>    |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis