

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(em milhares de reais)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	44.353	7.676
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:		
Depreciação	10.371	9.620
Depreciação Intangível	77	101
Realização Reserva de Reavaliação	75	75
Sub-Total	<u>54.876</u>	<u>17.472</u>
Variações no Ativo Circulante		
Clientes	207	106
Adiantamentos a Empregados	(159)	(168)
Impostos a Recuperar	(24)	(10)
Parcelamentos a Receber	(1.757)	(635)
Valores a Receber - Dívida Ativa	(57.812)	(3.978)
Outras Contas a Receber	175	(27)
Estoques	(1.077)	4.007
Despesas Exercício Seguinte	(287)	121
Sub-Total	<u>(60.734)</u>	<u>(584)</u>
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	(541)	1.513
Salários e Remunerações a Pagar	530	589
Impostos e Contribuições a Recolher	1.033	5.177
Reclamações Trabalhistas	(342)	(3.692)
Adiantamentos a Convênios	(25.181)	2.497
Adiantamentos de Clientes	(25)	(860)
Provisão para Férias, Licença Premio e Encargos	2.039	18.367
Outras Contas a Pagar	(2.410)	321
Provisão para Contingências Trabalhistas	(18.668)	(3.770)
Provisão para Processos Cíveis/Fiscais	(3.321)	5.563
Sub-Total	<u>(46.886)</u>	<u>25.705</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>(52.744)</u>	<u>42.593</u>
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	(36.092)	(9.440)
Aquisição de Investimentos	(278)	0
No Realizável de Longo Prazo	98.662	16.951
Exigíveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	2.600	650
Total das Atividades de Investimento	<u>64.892</u>	<u>8.161</u>
Atividades de Financiamento		
Recursos destinados a Aumento de Capital	12.101	0
Bens recebidos em Doação	84	1.497
Realizáveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	(96.946)	(46.049)
Recursos obtidos de Longo Prazo	75.105	2.280
Baixas do Ativo Permanente	154	539
Total das Atividades de Financiamento	<u>(9.502)</u>	<u>(41.733)</u>
Total dos Efeitos no Caixa	<u>2.646</u>	<u>9.021</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	57.831	48.810
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	60.477	57.831
Varição no Caixa	<u>2.646</u>	<u>9.021</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis