

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(em milhares de reais)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Atividades Operacionais		
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	(225.005)	44.353
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:		
Depreciação	12.130	10.371
Depreciação Intangível	17	77
Realização Reserva de Reavaliação	75	75
Sub-Total	<u>(212.783)</u>	<u>54.876</u>
Variações no Ativo Circulante		
Clientes	(346)	207
Adiantamentos a Empregados	(47)	(159)
Impostos a Recuperar	(22)	(24)
Parcelamentos a Receber	(2.852)	(1.757)
Valores a Receber - Dívida Ativa	24.827	(57.812)
Outras Contas a Receber	431	175
Estoques	1.039	(1.077)
Despesas Exercício Seguinte	1.012	(287)
Sub-Total	<u>24.042</u>	<u>(60.734)</u>
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	(674)	(541)
Salários e Remunerações a Pagar	45	530
Impostos e Contribuições a Recolher	(557)	1.033
Reclamações Trabalhistas	0	(342)
Adiantamentos a Convênios	2.486	(25.181)
Adiantamentos de Clientes	243	(25)
Provisão para Férias, Licença Premio e Encargos	1.183	2.039
Outras Contas a Pagar	(3.446)	(2.410)
Provisão para Contingências Trabalhistas	89	(18.668)
Provisão para Processos Cíveis/Fiscais	7.121	(3.321)
Sub-Total	<u>6.490</u>	<u>(46.886)</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>(182.251)</u>	<u>(52.744)</u>
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	(18.665)	(36.092)
Aquisição de Investimentos	44	(278)
Aquisição de Intangíveis	(7)	0
No Realizável de Longo Prazo	203.733	98.662
Exigíveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	11.897	2.600
Total das Atividades de Investimento	<u>197.002</u>	<u>64.892</u>
Atividades de Financiamento		
Recursos destinados a Aumento de Capital	9.823	12.101
Bens recebidos em Doação	1.298	84
Realizáveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	(41.049)	(96.946)
Recursos obtidos de Longo Prazo	5.433	75.105
Baixas do Ativo Permanente	466	154
Total das Atividades de Financiamento	<u>(24.029)</u>	<u>(9.502)</u>
Total dos Efeitos no Caixa	<u>(9.278)</u>	<u>2.646</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	60.477	57.831
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	51.199	60.477
Variação no Caixa	<u>(9.278)</u>	<u>2.646</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis