

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