



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH
CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH



Demonstração do Fluxo de Caixa
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Em reais - R\$)

Método Indireto	2011	2010
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social	886.418	890.727
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	4.251.357	3.755.484
(+) Despesas de Juros	-	-
(-) Ajustes Patrimoniais	175.996	-
Saldo após ajustes:	5.313.771	4.646.211
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(51.379)	-
(+) Diminuição no contas a receber de clientes	-	881.522
(-) Aumento de estoques	(70.946)	(9.432)
(+) Diminuição de estoques	-	-
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(17.828)	-
(+) Diminuição em Empréstimos a Empregados	-	137.191
(-) Aumento em adiantamento a fornecedores	10.621	-
(+) Diminuição em Despesas antecipadas	-	2.963
(-) Aumento em Despesas antecipadas	(4.087)	-
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	1.519.648	622.218
(+) Recursos oriundos de convênios	161.715	1.108.838
(-) Diminuição de obrigações a curto prazo	(1.051)	-
(-) Diminuição de Provisões Tributárias	236.844	(112.471)
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas	136.882	-
(-) Diminuição de Provisões Trabalhistas	-	(43.453)
(-) Aumento de créditos tributários	(1.056.479)	822.197
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	99.598	-
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo	7.062	(628.673)
(+) Aumento Provisões judiciais	(17.165)	54.442
Caixa proveniente das operações	953.434	2.835.342
(-) Juros Pagos	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(125.903)	(483.844)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	827.531	2.351.499
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(2.011.655)	(1.873.916)
(-) Aumento de Imobilizado em andamento	(1.219.996)	-
(+) Diminuição do Imobilizado em andamento	-	1.320.091
(-) Aumento de Intangível	(180.428)	(8.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(3.412.079)	(561.825)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento de Caixa Líquido	2.729.222	6.435.885
Caixa e equivalente de caixa no início do período	32.367.586	25.931.701
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	35.096.808	32.367.586