



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 2012 E DE 2011
(Em reais - R\$)

Método Indireto	2012	2011
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social	4.841.790	886.418
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	4.290.086	4.251.357
(+) Despesas de Juros	-	-
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	229.668	175.996
Saldo após ajustes:	9.361.544	5.313.771
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(672.735)	(51.379)
(+) Diminuição no contas a receber de clientes	-	-
(-) Aumento de estoques	(295.678)	(70.946)
(+) Diminuição de estoques	-	-
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(7.983)	(17.828)
(+) Diminuição em Empréstimos a Empregados	-	-
(-) Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia e Convenio de Recursos Próprios	(1.068.954)	-
(-) Aumento em Despesas antecipadas	(1.177)	10.621
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	751.746	(4.087)
(+) Recursos oriundos de convênios	(426.131)	1.519.648
(+) Aumento de obrigações a curto prazo	11.755	161.715
(-) Diminuição de obrigações a curto prazo	0	-
(-) Diminuição de Provisões Tributárias	(91.818)	(1.051)
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas	-	236.844
(-) Diminuição de Provisões Trabalhistas	(23.684)	136.882
(-) Aumento de créditos tributários	-	-
(+) Diminuição de créditos tributários	-	(1.056.479)
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	1.230.001	-
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo	-	99.598
(+) Aumento Provisões judiciais	(54.290)	7.062
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	(482.835)	(17.165)
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	305.519	-
Caixa proveniente das operações	(826.264)	953.434
(-) Juros Pagos	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(1.001.465)	(125.903)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.827.729)	827.531
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(4.104.244)	(2.011.655)
(-) Aumento de Imobilizado em andamento	1.098.598	(1.219.996)
(+) Diminuição do Imobilizado em andamento	-	-
(-) Aumento de Intangível	-	(180.428)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(3.005.647)	(3.412.079)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento de Caixa Líquido	4.528.169	2.729.222
Caixa e equivalente de caixa no início do período	35.096.808	32.367.586
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	39.624.977	35.096.808