



Governo do Estado do Ceará
Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH
Cia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013		(valores em reais sem centavos)	
Método Indireto	2014	2013	
		(Reapresentado)	
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(3.112.214)	4.012.854	
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	4.143.286	4.145.271	
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	413.489	62.065	
Saldo após ajustes:	1.444.561	8.220.190	
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(1.559.508)	(662.264)	
(-) Aumento de estoques	(1.066.166)	(109.733)	
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(8.332)	(32.459)	
(-) Aumento em Adiantamento a Empregados		(72.687)	
(+) Diminuição em Adiantamento a Empregados	11.216		
(-) Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia	(716.429)	(57.426)	
(+) Diminuição em Despesas antecipadas		13.447	
(-) Aumento em Despesas antecipadas	(1.321)	-	
(-) Aumento em adiantamento a Fornecedores	(107.980)		
(+) Diminuição de Convênio Recursos Próprios		1.027.554	
(-) Aumento em Convênio Recursos Próprios	(62.085)		
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	56.267.003	-	
(-) Diminuição do contas a pagar fornecedores		(1.518.095)	
(+) Recursos oriundos de convênios	74.848.403	75.813	
(+) Aumento de obrigações a curto prazo	792.066	63.693	
(-) Diminuição de Provisões Tributárias		176.808	
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas		192.572	
(-) Diminuição de Provisões Trabalhistas		-	
(+) Aumento de Créditos Tributários	(2.259.987)		
(-) Diminuição de Créditos Tributários		(627.996)	
(-) Aumento do realizável a longo prazo	(2.344.454)		
(+) Diminuição do realizável a longo prazo		120.089	
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo		(9.523)	
(+) Aumento de obrigações a longo prazo	1.658.283		
(+) Diminuição em adiantamento de Depósito em Garantia		-	
Caixa proveniente das operações	125.450.711	(1.420.206)	
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos		(817.532)	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	125.450.711	(2.237.737)	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
(-) Aquisição de Imobilizado	(32.584.795)	(3.351.097)	
(+) Diminuição de Imobilizado em andamento	-	-	
(-) Aumento de Imobilizado em andamento	(117.330.350)	(30.291.954)	
(-) Aumento de Intangível	(147.453)	(392.859)	
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(150.062.598)	(34.035.910)	
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	-	24.837.135	
(+) Adiantamento para Capital Social	-	24.837.135	
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	24.837.135	
	(23.167.327)	(3.216.322)	
(=) Aumento de Caixa Líquido	(23.167.327)	(3.216.322)	
Caixa e equivalente de caixa no início do período	36.408.655	39.624.977	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	13.241.328	36.408.655	

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis