



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Em reais)

	EM 31 DE DEZEMBRO	
	2012 R\$	2011 R\$
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	9.927.718	6.065.370
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	5.021.664	3.445.422
Aumento dos Estoques	-600.879	-174.722
Aumento de Duplicatas a Receber	-7.114.591	-6.732.639
Aumento de Outros Créditos	-71.021	56.519
Aumento de Tributos a compensar	-3.638.083	211.246
Aumento de Despesas pagas antecipadas	-451.311	-240.203
Aumento de Fornecedores	4.420.759	601.909
Redução de Contribuições Sociais a Recolher	-284.682	774.563
Aumento de Tributos a Recolher	283.545	195.987
Redução do IRPJ e CSLL	-36.552	1.509.047
Aumento Participações Funcionários e Diretores	288.250	371.967
Redução Provisões de Férias e Contingências Trabalhistas	-399.922	720.098
Redução Outras Contas a Pagar	-309.705	109.691
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	7.035.190	6.914.255
DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Aquisição de Direito do Imobilizado	-10.870.345	-5.363.750
Disponibilidades geradas pela atividade de investimento	-10.870.345	-5.363.750
DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	3.064.125	3.397.462
Disponibilidades geradas pela atividade financiamento	3.064.125	3.397.462
Redução do Caixa e Equivalentes a Caixa no Período	-771.030	4.947.967
Saldo Inicial Caixa e Equivalentes	15.702.865	10.754.898
Saldo Final Caixa e Equivalentes	14.931.835	15.702.865

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis