



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.883.710/0001-34
Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito - Florianópolis-SC - CEP 88.075-001
Fone/Fax: (48) 3271-7226/3271-7270 - email: gfi@cohab.sc.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R\$)

	2012	2011
Fluxos de caixa originados de:	Atividades Operacionais	Atividades Operacionais
Resultado do Exercício	-1.737.031	-1.684.292
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação e Amortização	177.993	163.279
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	624.752	-720.689
Total	-934.286	-12.241.702
(Aumento) Redução de Ativos		
(+) Aumento em Imóveis a Comercializar	-115.599	348.414
(-) Redução em Depósitos Judiciais	2.096.816	852.805
(+) Aumento em outros Créditos	-193.716	717.969
(-) Redução da Carteira de Crédito	3.016.736	3.043.774
(+) Aumento de Projetos em Fase de Desenvolvimento	-162.603	1.093.185
Total	4.641.636	6.056.147
Aumento (Redução) de Passivos		
(-) Redução em Fornecedores	-1.007	-55.777
(-) Redução em Contas de Convênios	-3.575.895	-5.116.013
(+) Aumento em Contas a Pagar	561.924	92.240
(-) Redução em Contas de Provisões	-824.163	5.878.717
Total	-3.838.941	899.167
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	-131.593	-5.286.388
Fluxos de caixa originados de:	Atividades de Financiamento	Atividades de Financiamento
(-) Descontos Concedidos nas Prestações	-	-98.373
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (2)	-	-98.373
Fluxos de caixa originados de:	Atividades de Investimentos	Atividades de Investimentos
(-) Compras para o Imobilizado	-80.768	-324.473
(-) Compras para o Intangível	-12.082	-23.391
(+) Baixa do Imobilizado e Intangível	-635.000	733
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (3)	-727.850	-347.131
Variação do Caixa e Equivalentes (1 + 2 + 3)	-859.443	-5.731.892
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes	19.800.447	25.532.339
Saldo Final do Caixa e Equivalentes	18.941.004	19.800.447
Variação do Saldo do Caixa e Equivalentes	-859.443	-5.731.892


Roberto Heiderscheidt
Diretor Presidente


Rafael Deborthil

Contador da COHAB/SC
CRC/SC 031.425/O-4