

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA****CNPJ/MF: 44.608.776/0001-64 - Inscrição Estadual: Isento****Rod. Dom Pedro I - SP 065 - Km 140,5, Pista Norte - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13.082-902****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em milhares de reais)**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(2.364)	465
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	5.243	2.022
Baixas do ativo imobilizado	4	2
(Reversão) constituição da provisão para perda de investimentos	(5)	2
Reversão da provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2)	(13)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.507)	(415)
Constituição (reversão) da provisão para contingências	57	(479)
	<u>3.790</u>	<u>1.119</u>
 (Aumento) diminuição dos ativos:		
Contas a receber	(79)	(87)
Prefeitura de Campinas - convênios	(1.398)	1.194
Estoques	600	(1.527)
Impostos a recuperar	(7)	23
Despesas pagas antecipadamente	56	(11)
Outros créditos (circulante e não circulante - realizável a longo prazo)	(11)	(49)
	<u>(839)</u>	<u>(457)</u>
 Aumento (diminuição) dos passivos:		
Fornecedores	415	11
Impostos e contribuições a recolher	43	61
Salários e encargos sociais	147	124
Indenizações judiciais a pagar	(51)	(675)
Prefeitura de Campinas - convênios	115	93
Demais contas a pagar (circulante e não circulante)	(22)	167
	<u>647</u>	<u>(219)</u>
 CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.234	908
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(634)	(537)
 CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(634)	(537)
 CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE INVESTIMENTOS	<u>600</u>	<u>371</u>
A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:		
No início do exercício	1.371	1.000
No fim do exercício	<u>1.971</u>	<u>1.371</u>
 AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>600</u>	<u>371</u>

Demétrio Vilagra
Diretor Presidente
CPF: 232.772.898-34**Ricardo Leopoldino**
Contador - CRC.1SP.200.765/O-2
CPF: 120.411.848-50