



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 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2011</u>	<u>2010</u> (Reclassificado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(1.759)	(2.364)
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	5.276	5.243
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.846)	(1.507)
Custo das baixas do ativo imobilizado	360	444
Reversão da provisão para perda de investimentos	-	(5)
Reversão da provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(4)
Constituição (reversão) das provisões	(66)	57
	<u>3.724</u>	<u>4.228</u>
(Aumento) diminuição dos ativos:		
Contas a receber	(3.772)	(1.477)
Estoques	(57)	1.783
Impostos a recuperar	(34)	(7)
Despesas pagas antecipadamente	13	56
Outros créditos (circulante e não circulante)	65	(11)
	<u>(3.785)</u>	<u>344</u>
Aumento (diminuição) dos passivos:		
Fornecedores	2.466	(768)
Impostos e contribuições a recolher	83	43
Salários e encargos sociais	(96)	147
Indenizações judiciais a pagar	(27)	(51)
Prefeitura de Campinas - Convênios	(208)	115
Outras contas a pagar	269	(22)
	<u>2.487</u>	<u>(536)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	667	1.672
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Redução de investimentos	28	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.069)	(1.072)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.041)	(1.072)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADOS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS	<u>(374)</u>	<u>600</u>
A VARIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:		
No início do exercício	1.971	1.371
No fim do exercício	<u>1.597</u>	<u>1.971</u>
(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(374)</u>	<u>600</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dimas Alcides Gonçalves
Diretor Presidente
CPF: 017.330.408-70

Ricardo Leopoldino
Contador - CRC.1SP.200.765/O-2
CPF: 120.411.848-50