

**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 2012 E 2011  
(Valores expressos em milhares de reais)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(2.179)	(1.759)
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	5.284	5.276
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.449)	(1.846)
Custo das baixas do ativo imobilizado	-	360
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(312)	-
Depósitos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	15	-
Constituição (reversão) das provisões	-	(66)
	<u>3.538</u>	<u>3.724</u>
(Aumento) diminuição dos ativos:		
Contas a receber	5.573	(3.772)
Estoques	99	(57)
Impostos a recuperar	(79)	(34)
Despesas pagas antecipadamente	(10)	13
Outros créditos (circulante e não circulante)	1	65
	<u>5.584</u>	<u>(3.785)</u>
Aumento (diminuição) dos passivos:		
Fornecedores	(4.070)	2.466
Impostos e contribuições a recolher	59	83
Salários e encargos sociais	(51)	(96)
Indenizações judiciais a pagar	-	(27)
Prefeitura de Campinas - Convênios	6	(208)
Outras contas a pagar	(276)	269
	<u>(4.332)</u>	<u>2.487</u>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.611</b>	<b>667</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Redução de investimentos	-	28
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(379)	(1.069)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(379)</b>	<b>(1.041)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADOS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>2.232</u></b>	<b><u>(374)</u></b>
<b>A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:</b>		
No início do exercício	1.597	1.971
No fim do exercício	<u>3.829</u>	<u>1.597</u>
<b>(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>2.232</u></b>	<b><u>(374)</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Sérgio Luiz Juliano  
Diretor Presidente  
CPF: 019.982.848-24Fulvio Donizete da Silva  
Contador - CRC.1SP.262.202/O-6  
CPF: 260.599.478-32