



CEASA CAMPINAS
FONTE DE SAÚDE

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 - Pista Norte
Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13082-902

Fone (19) 3746-1000

CNPJ - 44.608.776/0001-64

Insc. Estadual - Isento

http://ceasacampinas.com.br

Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA

Demonstrações dos fluxos de caixa

exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(624.019,65)	(1.568.652,89)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	3.748.616,99	5.425.507,09
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.030.338,12)	(1.548.504,92)
Custo das baixas do ativo imobilizado	(61.249,60)	1.013,57
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	97.313,10	(30.164,94)
Depósitos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	9.995,09	(146.294,31)
Constituição (reversão) das provisões		-
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	(9.087.288,75)	(2.924.343,05)
Estoques	27.922,35	(48.719,05)
Impostos a recuperar	177.542,70	(113.646,45)
Despesas pagas antecipadamente	(2.525,33)	(62.104,43)
Outros créditos (circulante e não circulante)	33.424,00	(143.502,81)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	1.677.799,97	1.385.924,49
Impostos e contribuições a recolher	129.631,70	366.821,88
Salários e encargos sociais	257.786,63	265.300,77
Indenizações judiciais a pagar	-	(51.061,97)
Prefeitura de Campinas - Convênios	(208.993,28)	(2.431.491,74)
Outras contas a pagar	(2.398,70)	281.028,73
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(4.856.780,90)</u>	<u>(1.342.890,03)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(3.429.059,47)	(578.643,94)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(3.429.059,47)</u>	<u>(578.643,94)</u>
Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos	<u>(8.285.840,37)</u>	<u>(1.921.533,97)</u>
A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:		
No início do exercício	8.894.920,43	10.802.079,28
No fim do exercício	1.562.781,69	8.894.920,43
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(7.332.138,74)</u>	<u>(1.907.158,85)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Jordes da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/O-9

Mário Dino Guadoli
Diretor Presidente



Adriana Carulina da Silva
Diretora Adin. / Financeira

