

Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA

Demonstrações dos fluxos de caixa

exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(1.838)	(1.513)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	3.608	3.543
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(997)	(1.026)
Custo das baixas do ativo imobilizado	13	13
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(188)	84
Depositos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(141)	(83)
Constituição (reversão) das provisões		
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	3.153	(7.603)
Estoques	(27)	13
Impostos a recuperar	(52)	(66)
Despesas pagas antecipadamente	11	(6)
Outros créditos (circulante e não circulante)	91	62
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	2.534	2.821
Impostos e contribuições a recolher	(1.240)	1.804
Salários e encargos sociais	8	454
Indenizações judiciais a pagar	165	257
Prefeitura de Campinas - Convênios	-	-
Outras contas a pagar	225	688
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>5.323</u>	<u>(557)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(323)	11
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(323)</u>	<u>11</u>
Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos	<u>5.000</u>	<u>(546)</u>
A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:		
No início do exercício	1.017	1.563
No fim do exercício	<u>6.018</u>	<u>1.017</u>
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.001</u>	<u>(546)</u>

Wander de Oliveira Willalba
Diretor Presidente

Claudinei Barbosa
Diretor Técnico Operacional

Miguel Jorge Nicolau Filho
Diretor Adm./Financeiro

Andre Aparecido Rossin
Contador - CRC - 1SP291055/O-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.