

Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA

Demonstrações dos fluxos de caixa

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(1.024)	(1.838)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	3.488	3.608
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(997)	(997)
Custo das baixas do ativo imobilizado	119	13
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	295	(188)
Depositos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(217)	(141)
Constituição (reversão) das provisões	52	-
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	5.965	3.153
Estoques	(6)	(27)
Impostos a recuperar	105	(52)
Despesas pagas antecipadamente	(15)	11
Outros créditos (circulante e não circulante)	(1.002)	91
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(4.273)	2.534
Impostos e contribuições a recolher	116	(1.240)
Salários e encargos sociais	(212)	8
Indenizações judiciais a pagar	(308)	165
Prefeitura de Campinas - Convênios	-	-
Outras contas a pagar	291	225
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>2.379</u>	<u>5.323</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.748)	(323)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(1.748)</u>	<u>(323)</u>
Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos	<u>631</u>	<u>5.000</u>
A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:		
No início do exercício	6.017	1.017
No fim do exercício	6.648	6.017
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>631</u>	<u>5.000</u>

Wander de Oliveira Villalba
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.