

# Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA

## Demonstrações dos fluxos de caixa

exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

|  | 2020           | 2019           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>  |                |                |
| Prejuízo líquido do exercício  | (2.001)        | (1.024)        |
| <b>Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>                     |                |                |
| Depreciações e amortizações  | 3.542          | 3.488          |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos   | (989)          | (997)          |
| Custo das baixas do ativo imobilizado  | (16)           | 119            |
| Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas  | (120)          | 295            |
| Depositos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas   | (216)          | (217)          |
| Constituição (reversão) das provisões  |                | 52             |
| <b>(Aumento) diminuição nos ativos operacionais</b>  |                |                |
| Contas a receber   | 7.344          | 5.965          |
| Estoques   | 29             | (6)            |
| Impostos a recuperar   | 92             | 105            |
| Despesas pagas antecipadamente   | (59)           | (15)           |
| Outros créditos (circulante e não circulante)  | 15             | (1.002)        |
| <b>Aumento (diminuição) nos passivos operacionais</b>  |                |                |
| Fornecedores   | (4.814)        | (4.273)        |
| Impostos e contribuições a recolher  | (925)          | 116            |
| Salários e encargos sociais  | (689)          | (212)          |
| Indenizações judiciais a pagar   | 1.211          | (308)          |
| Prefeitura de Campinas - Convênios   | 10.931         | -              |
| Outras contas a pagar  | (257)          | 291            |
| <b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>  | <u>13.078</u>  | <u>2.379</u>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>  |                |                |
| Redução de investimentos   |                |                |
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível  | (2.154)        | (1.748)        |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>  | <u>(2.154)</u> | <u>(1.748)</u> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos</b> | <u>10.924</u>  | <u>631</u>     |
| <b>A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:</b>  |                |                |
| No início do exercício   | 6.648          | 6.017          |
| No fim do exercício  | 17.572         | 6.648          |
| <b>(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>  | <u>10.924</u>  | <u>631</u>     |

Valter Aparecido Greve  
Diretor Presidente

Claudinei Barbosa  
Diretor Técnico Operacional

Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil - CRC - 1SP121654/O-2

Jose Guilherme Lobo  
Diretor Adm./Financeiro

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.