



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>

Demonstrações dos fluxos de caixa

exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em milhares de reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / Prejuízo líquido do exercício	506	457
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	3.650	3.571
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(984)	(988)
Custo das baixas do ativo imobilizado	160	-
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	388	13
Depositos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(58)	(907)
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	174	(727)
Estoques	(4)	(76)
Impostos a recuperar	5	67
Despesas pagas antecipadamente	(298)	22
Outros créditos (circulante e não circulante)	(17)	28
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(653)	(1.052)
Impostos e contribuições a recolher	45	477
Salários e encargos sociais	452	110
Indenizações judiciais a pagar	(385)	(19)
Prefeitura de Campinas - Convênios	(6.497)	(2.541)
Outras contas a pagar	916	1.183
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(2.600)</u>	<u>(382)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Venda de imobilizado	54	-
Redução de investimentos	-	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.136)	(932)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(1.082)</u>	<u>(932)</u>
Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos	<u>(3.682)</u>	<u>(1.314)</u>
A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:		
No início do exercício	16.258	17.572
No fim do exercício	<u>12.576</u>	<u>16.258</u>
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.682)</u>	<u>(1.314)</u>

Valter Aparecido Greve
Diretor Presidente

Carolina Baldocchi
Contadora - CRC - 1SP337450/O-9

Jose Guilherme Lobo
Diretor Adm./Financeiro

Juhana de Fátima Crivellaro Aleixo
Chefe de Setor - CRC - 1SP300942/O-6

Claudinei Barbosa
Diretor Técnico Operacional

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