

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE**

Rodovia Dr. Mendel Steinbruch, s/nº - Pajuçara - Maracanaú/CE

CNPJ 07.029.051/0001-95

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013  
(Valores expressos em milhares de reais)**

<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(334.442)</b>	<b>(394.471)</b>
Ajustes para Reconciliar o Resultado do Exercício com Recursos Provenientes de Atividades Operacionais:		
Depreciação e Amortização	336.886	334.783
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.380)	(88.493)
	<b>1.064</b>	<b>(148.181)</b>
Redução (aumento) nos Ativos:		
Contas a Receber de Clientes	(34.179)	(57.104)
Adiantamentos	(18.125)	(1.625)
Almoxarifado	(25.900)	(45.910)
Impostos a Recuperar	(42.828)	(32.888)
Outros Créditos	30.073	(10.860)
	<b>(90.959)</b>	<b>(148.387)</b>
Aumento (redução) nos Passivos:		
Fornecedores	(128.461)	(53.282)
Obrigações com Pessoal	(3.846)	(25.733)
Obrigações Previdenciárias	6.459	19.790
Obrigações Tributárias	34.508	14.064
Consignações a Recolher	13.117	13.471
Convênios Credor	440.166	5.090.863
	<b>361.942</b>	<b>5.059.174</b>
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>272.047</b>	<b>4.762.605</b>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Créditos e Valores		
Adições ao Ativo Permanente	(69.035)	(189.879)
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(69.035)</b>	<b>(189.879)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>AJUSTES</b>	-	<b>48.755</b>
Adiantamento de Acionistas p/ Aumento Capital	-	-
Aumento no Caixa e Equivalentes	203.011	4.621.482
Disponibilidades no Início do Exercício	6.025.728	1.404.247
<b>Disponibilidades no Final do Exercício</b>	<b>6.228.739</b>	<b>6.025.728</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú (CE), 31 de dezembro de 2014

**DIRETORIA**

Antonio Reginaldo Costa Moreira - Diretor Presidente - CIC 264.778.233-49

Oscar Saldanha do Nascimento - Diretor Adm./Financeiro - CIC 032.844.763-34

José Célio Cavalcante Filho - Diretor Téc.Operacional - CIC 241.601.993-72

Eduardo Aragão A. Júnior - Diretor de Des.Comercial - CIC 020.490.403-00

**CONTADOR**

Clóvis Lima Ferreira  
CRC/CE Nº 7756  
CIC 048.760.673-68