

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

CLARICE

Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95

Fortes Contábil 6.136.0

	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	(1.029.143,33)	938.210,65
Aumento em Permissionários Maracanaú - TPRU	(527.881,41)	(100.982,81)
Aumento em Permissionários Maracanaú - GNP Módulos	(328.256,69)	(212.263,36)
Aumento em Permissionários Ibiapaba	(4.971,13)	-
Diminuição em Permissionários Ibiapaba	-	4.160,17
Aumento em Permissionários Maracanaú - TARU	(155.954,99)	(50.819,16)
Aumento em Permissionários Cariri - TPRU	(70.969,35)	(33.793,09)
Aumento em Permissionários Cariri - GNP Módulos	(2.451,45)	(5.097,19)
Aumento em Clientes Diversos	-	(15.100,00)
Aumento em Adiantamentos a Fornecedores	(2.228,95)	-
Diminuição em Créditos de Funcionários	37.964,90	-
Aumento em Créditos de Funcionários	-	(47.799,60)
Diminuição em EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	10.980,00	-
Aumento em EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	-	(3.550,00)
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar	(19.131,21)	(45.827,59)
Aumento em Outros créditos	(14.087,30)	-
Diminuição em Outros créditos	-	10.626,66
Aumento em FUNDO FIXO	(344,34)	-
Diminuição em FUNDO FIXO	-	83,01
Diminuição em ALMOXARIFADO	91.728,27	-
Aumento em ALMOXARIFADO	-	(75.363,01)
Aumento em (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)	1.678.152,11	43.690,55
Diminuição em Despesas Antecipadas	-	3.432,23
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	389.023,49	392.889,84
Diminuição em Fornecedores de Bens	(2.653,27)	-
Aumento em Fornecedores de Bens	-	4.725,49
Aumento em Fornecedores de Serviços	557.239,00	-
Diminuição em Fornecedores de Serviços	-	(405.528,06)
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	82.499,20	-
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-	(325.932,70)
Aumento em OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.170,49	-
Diminuição em OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	(458.756,09)
Aumento em CONVENIOS CREDORES	705.790,35	-
Aumento em CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	2.130,25	10.844,01
Aumento em PENSÕES ALIMETÍCIAS	999,98	-
Diminuição em PENSÕES ALIMETÍCIAS	-	(572,00)
Diminuição em Adiantamento de Clientes	(15.100,00)	-
Aumento em Adiantamento de Clientes	-	15.100,00
Aumento em Provisões de Natureza Trabalhista	46.956,79	186.818,63
Aumento em Participação de Empregados a Pagar	1.954,60	-
Diminuição em Participação de Empregados a Pagar	-	(47.759,66)
Diminuição em Receitas Diferidas	(873,78)	-
Aumento em Receitas Diferidas	-	1.391,84
Ajuste de Exercícios Anteriores	(6.050,00)	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.519.492,23	(217.171,24)
Atividades Investimento		
Aumento em Instalações	(264.783,00)	(875.530,60)
Diminuição em Veículos Diversos	31.100,00	-
Aumento em Utensílios de Copa e Cozinha	(2.416,90)	-
Aumento em Máquinas, Equip. e Ferramentas	(106,25)	(2.867,00)
Aumento em Móveis e Utensílios	(2.609,00)	-
Diminuição em Aparelhos de Telecomunicações	3.922,00	-
Aumento em Computadores e Periféricos	(29.399,48)	(4.725,00)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A
Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95

CLARICE
Fortes Contábil 6.136.0

	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
Atividades Investimento		
Aumento em Edificações	-	(203.510,26)
Aumento em Equipamentos e Sistemas de Segurança	(8.050,00)	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(272.342,63)	(1.086.632,86)
 Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	 1.247.149,60	 (1.303.804,10)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	515.413,62	1.819.217,72
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.762.563,22	515.413,62

Maracanaú-CE, 31 de Dezembro de 2018

Maximiliano Cesar P.Quintino de Medeiros
Diretor Presidente
CPF: 920.738.673-91

Eduardo Mauro Nogueira Bastos
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 162.312.953-20

Clóvis Lima Ferreira
Contador
CPF: 048.760.673-68
CRC/CE nº. 7756