

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A. - CEASA CE  
CNPJ Nº 07.029.051/0001-95  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Valores Expressos em Reais)

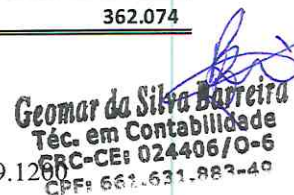
	2021	2020
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>(299.333)</b>	<b>1.010.819</b>
Depreciação e Amortização	467.136	462.223
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>167.803</b>	<b>1.473.042</b>
<b>(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais</b>		
Contas a Receber de Clientes	(439.832)	43.329
Estoques	47.075	(24.280)
Outros Créditos	16.584	9.237
Impostos a Recuperar	(12.726)	256.749
Despesas Antecipadas	(2.628)	(58.242)
<b>Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais</b>		
Fornecedores	888.989	360.327
Obrigações Fiscais	(209.083)	292.139
Obrigações Sociais e Trabalhistas	124.347	23.723
Consignações a Recolher	(1.288)	3.786
Adiantamento de Clientes	2.550	(742)
Provisões Trabalhistas	77.523	(17.451)
Cauções	2.241	-
Débitos a Identificar	-	127
Receitas Diferidas	-	4.880
<b>Caixa Líquido (aplicados)/Gerados pelas Atividades Operacionais</b>	<b>661.554</b>	<b>2.366.626</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	9.961	-
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível	(1.521.508)	(2.004.552)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(1.511.547)</b>	<b>(2.004.552)</b>
<b>Caixa líquido ou Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.300.000	-
	<b>1.300.000</b>	<b>-</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>450.007</b>	<b>362.074</b>
Caixa no Início do Período	1.803.428	1.441.354
Caixa no Final do Período	2.253.435	1.803.428
<b>Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>450.007</b>	<b>362.074</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Rodovia Dr. Mendel Steinbruch, s/n – Pajuçara – Maracanaú – CEP:61930-000  
CNPJ: 07.029.051/0001-95 – CGF 06.932.828-5 – Caixa Postal 73011 – PABX: (85) 3299.1266  
FAX: (85) 3101.2901

  
João Leite Gonçalves Cruz

  
EDUARDO MAURO NOGUEIRA BASTOS  
Diretor Adm. Financeiro

  
Geomar da Silva Barreira  
Téc. em Contabilidade  
CRC-CE: 024406/O-6  
CPF: 661.631.883-40