

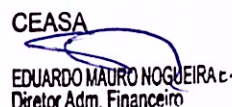


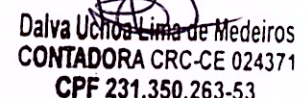
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A. - CEASA CE
CNPJ Nº 07.029.051/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores Expressos em Reais)

	2022	2021
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(1.362.975)	(299.333)
Depreciação e Amortização	493.547	467.136
Lucro Líquido Ajustado	(869.428)	167.803
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	332.319	(439.832)
Estoques	(35.456)	47.075
Outros Créditos	11.222	16.584
Impostos a Recuperar	58.994	(12.726)
Despesas Antecipadas	(155.590)	(2.628)
Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	(306.803)	888.989
Obrigações Fiscais	(21.964)	(209.083)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(102.597)	124.347
Consignações a Recolher	26.534	(1.288)
Adiantamento de Clientes	4.415	2.550
Provisões Trabalhistas	(44.117)	77.523
Cauções	-	2.241
Receitas Diferidas	2.055	-
Caixa Líquido (aplicados)/Gerados pelas Atividades Operacionais	(1.100.416)	661.554
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	-	9.961
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível	(583.418)	(1.521.508)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(583.418)	(1.511.547)
Caixa líquido ou Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	1.300.000
	-	1.300.000
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.683.834)	450.007
Caixa no Início do Período	2.253.435	1.803.428
Caixa no Final do Período	569.600	2.253.435
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.683.834)	450.007

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


José Leite Gonçalves Cruz
Presidente CEASA/CE

CEASA

EDUARDO MAURO NOGUEIRA
Diretor Adm. Financeiro


Dalva Uchoa Lima de Medeiros
CONTADORA CRC-CE 024371
CPF 231.350.263-53