

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 2024 E 2023
(Valores Expressos em Reais)

	2024	2023
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	66.798	(228.466)
Depreciação e Amortização	670.616	569.403
Lucro Líquido Ajustado	737.414	340.937
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	213.014	1.377
Estoques	87.718	(50.603)
Outros Créditos	(6.440)	(28.600)
Impostos a Recuperar	(36.587)	489.673
Despesas Antecipadas	194.642	21.818
Depósito Recursal	(47.499)	-
Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	(987.677)	(368.098)
Obrigações Fiscais	227.743	7.229
Obrigações Sociais e Trabalhistas	32.501	30.052
Participações nos Lucros a Pagar	(4.000)	4.000
Consignações a Recolher	29.704	(30.490)
Adiantamento de Clientes	-	(552)
Provisões Trabalhistas	69.693	26.074
Cauções	-	9.882
Provisão para Causas Cíveis e Trabalhistas	(213.255)	312.030
Receitas Diferidas	-	(23.510)
Caixa Líquido (aplicados)/Gerados pelas Atividades Operacionais	296.972	741.220
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	72.470	-
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível	(139.641)	(109.642)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(67.171)	(109.642)
Caixa líquido ou Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	341.093	-
	341.093	-
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	570.894	631.578
Caixa no Início do Período	1.201.178	569.600
Caixa no Final do Período	1.772.072	1.201.178
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	570.894	631.578

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

AGOSTINHO FREDERICO TIN CARMO
GOMES:12352659353
Assinado de forma digital por AGOSTINHO FREDERICO TIN CARMO GOMES:12352659353
Dados: 2025.01.24 12:50:09 -03'00'

Agostinho Frederico Tin Carmo
Gomes
Diretor Presidente
CPF: 123.526.593-53

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BEZERRA GOMES
Data: 24/01/2025 10:31:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Paulo Bezerra Gomes
Diretor
Administrativo/Financeiro
CPF: 018.142.593-92

DALVA UCHOA LIMA DE MEDEIROS:23135026353
Assinado de forma digital por DALVA UCHOA LIMA DE MEDEIROS:23135026353
Dados: 2025.01.24 08:14:41 -03'00'

Dalva Uchoa Lima de Medeiros
Contador(a)
CPF: 231.350.263-53
CRC/CE nº 024371/o-9