

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 2025 E 2024  
(Valores Expressos em Reais)

	2025	2024
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>(2.362.099)</b>	<b>66.799</b>
Depreciação e Amortização	677.738	670.616
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(1.684.361)</b>	<b>737.415</b>
<b>(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais</b>		
Contas a Receber de Clientes	213.517	213.014
Estoques	(88.036)	87.718
Outros Créditos	5.402	6.440
Impostos a Recuperar	34.595	(36.587)
Despesas Antecipadas	-	194.642
Depósito Recursal	(13.133)	(47.499)
<b>Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais</b>		
Fornecedores	1.652.124	(987.677)
Obrigações Fiscais	(81.670)	227.743
Obrigações Sociais e Trabalhistas	96.455	32.501
Participações nos Lucros a Pagar	(4.000)	(4.000)
Consignações a Recolher	8.976	29.704
Adiantamento de Clientes	6.626	-
Provisões Trabalhistas	(7.002)	69.693
Cauções	0	-
Provisão para Causas Cíveis e Trabalhistas	5.000	(213.255)
Receitas Diferidas	-	-
<b>Caixa Líquido (aplicados)/Gerados pelas Atividades Operacionais</b>	<b>831.782</b>	<b>296.972</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	75.708	72.470
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível	-	(139.641)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>75.708</b>	<b>(67.171)</b>
<b>Caixa líquido ou Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(341.093)	-
	<b>(341.093)</b>	<b>341.093</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>566.397</b>	<b>570.894</b>
Caixa no Início do Período	1.772.072	1.201.178
Caixa no Final do Período	1.725.357	1.772.072
<b>Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(46.715)</b>	<b>570.894</b>

**HEBERT DOS SANTOS LIMA**

**Diretor Presidente**

**CPF:784.765.007-00**

**ROSANNE BEZERRA SILVA**

**Administrativo/Financeiro**

**CPF: 765.974.313-91**

**DALVA UCHOA L DE MEDEIROS**

**Contador(a)**

**CPF: 231.350.263-53**

**CRC/CE nº 024371/o-9**