

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA**

CNPJ/MF: 44.608.776/0001-64 - Inscrição Estadual: Isento

Rod. Dom Pedro I - SP 065 - Km 140,5, Pista Norte - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13.082-902

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de reais)**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(4.030)	(2.179)
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	5.335	5.284
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.468)	(1.449)
Custo das baixas do ativo imobilizado	2	-
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(283)	(312)
Depósitos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(1)	15
Constituição (reversão) das provisões	-	-
	<u>3.585</u>	<u>3.538</u>
(Aumento) diminuição dos ativos:		
Contas a receber	2.900	5.573
Estoques	81	99
Impostos a recuperar	(164)	(79)
Despesas pagas antecipadamente	(4)	(10)
Outros créditos (circulante e não circulante)	(34)	1
	<u>2.779</u>	<u>5.584</u>
Aumento (diminuição) dos passivos:		
Fornecedores	160	(4.070)
Impostos e contribuições a recolher	98	59
Salários e encargos sociais	465	(51)
Indenizações judiciais a pagar	28	-
Prefeitura de Campinas - Convênios	24	6
Outras contas a pagar	35	(276)
	<u>810</u>	<u>(4.332)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>3.144</u>	<u>2.611</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Redução de investimentos	-	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.004)	(379)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.004)</u>	<u>(379)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADOS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS	<u><u>2.141</u></u>	<u><u>2.232</u></u>
A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:		
No início do exercício	3.829	1.597
No fim do exercício	<u>5.970</u>	<u>3.829</u>
(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>2.141</u></u>	<u><u>2.232</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Mario Dino Gadioli
Diretor Presidente
CPF: 121.711.158-15**Fulvio Donizete da Silva**
Contador - CRC.1SP.262.202/O-6
CPF: 260.599.478-32