

**Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA**
**Demonstrações dos fluxos de caixa**
**exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014**
*(Em milhares de Reais)*

	2015	2014
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	(1.568)	(1.556)
<b>Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>		
Depreciações e amortizações	5.426	5.410
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.549)	(1.561)
Custo das baixas do ativo imobilizado	1	9
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(30)	110
Depósitos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(146)	(144)
Constituição (reversão) das provisões	-	-
<b>(Aumento) diminuição nos ativos operacionais</b>		
Contas a receber	(2.925)	194
Estoques	(48)	7
Impostos a recuperar	(114)	(56)
Despesas pagas antecipadamente	(62)	32
Outros créditos (circulante e não circulante)	(143)	(14)
<b>Aumento (diminuição) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	1.386	611
Impostos e contribuições a recolher	367	144
Salários e encargos sociais	265	208
Indenizações judiciais a pagar	(51)	3
Prefeitura de Campinas - Convênios	(2.432)	2.610
Outras contas a pagar	281	53
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>(1.342)</u>	<u>6.060</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Redução de investimentos	-	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(579)	(1.228)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>(579)</u>	<u>(1.228)</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos</b>	<u>(1.921)</u>	<u>4.832</u>
<b>A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:</b>		
No início do exercício	10.802	5.970
No fim do exercício	8.895	10.802
<b>(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(1.907)</u>	<u>4.832</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

8

  
 Maria Dirio Cecconi  
 Diretor Presidente

  
 Claudine Barbosa  
 Diretor Técnico Operacional