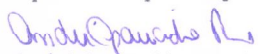


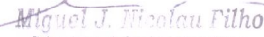
Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA
Demonstrações dos fluxos de caixa
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(1.513.419,35)	(624.019,65)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	3.542.875,70	3.365.418,19
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.025.941,55)	(1.030.338,12)
Custo das baixas do ativo imobilizado	13.086,89	61.985,56
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	84.381,88	97.313,10
Depositos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(82.942,74)	9.995,09
Constituição (reversão) das provisões		
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	(7.602.539,39)	(9.087.288,75)
Estoques	13.382,24	27.922,35
Impostos a recuperar	(66.359,49)	177.542,70
Despesas pagas antecipadamente	(5.585,79)	(2.525,33)
Outros créditos (circulante e não circulante)	62.303,13	33.424,00
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	2.820.681,45	1.677.799,97
Impostos e contribuições a recolher	1.803.620,41	129.631,70
Salários e encargos sociais	453.885,37	257.786,63
Indenizações judiciais a pagar	257.412,32	-
Prefeitura de Campinas - Convênios	-	(208.993,28)
Outras contas a pagar	688.126,22	(2.398,70)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(557.032,69)</u>	<u>(5.116.744,54)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	10.771,76	(2.215.394,19)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>10.771,76</u>	<u>(2.215.394,19)</u>
Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos	<u>(546.260,93)</u>	<u>(7.332.138,74)</u>
A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:		
No início do exercício	1.562.781,69	8.894.920,43
No fim do exercício	1.016.520,76	1.562.781,69
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(546.260,93)</u>	<u>(7.332.138,74)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


André Aparecido Rossin
 Assessor Contábil
 CRC: 1SP291055/O-5


Wander de Oliveira Villalba
 Diretor Presidente


Miguel J. Nicolau Filho
 Diretor Administrativo e Financeiro