



Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. - CEASA-PR

Curitiba - PR

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Método Indireto



Em Milhares de Reais
Períodos

01/jan./21 01/jan./20
a a
31/dez./21 31/dez./20

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	11.735	7.842
Ajustes por:		
Provisão para Férias e Encargos	362	(231)
Provisão para Contingências	1.534	689
Depreciações e Amortizações	3.298	3.018
Provisão para Credores Duvidosos /Contingências	1.504	6.299
Lucro Ajustado	18.433	17.617

IR e CS Pagos	(4.548)	(4.936)
---------------	---------	---------

(Aumento) Diminuição nos Ativos Operacionais

Clientes	2.017	(8.252)
Tributos a Recuperar	17	487
Estoques	(10)	5
Outros Direitos Realizáveis	(169)	50
Despesas do Exercício Seguinte	(41)	(5)
Depósitos Judiciais	25	(288)

Aumento (Diminuição) nos Passivos Operacionais

Fornecedores	267	(1.123)
Obrigações Sociais e Fiscais	(929)	1.531
Outros Obrigações	927	839
Dividendos propostos a pagar	792	(326)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	16.781	5.599
---	---------------	--------------

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de Imobilizado	(8.175)	(4.805)
---------------------------	---------	---------

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(8.175)	(4.805)
--	----------------	----------------

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Dividendos propostos	(1.661)	(869)
Constituição de reserva especial de lucros (52ª AGO)	869	-
Integralização de Capital	-	2.500
Empréstimos a acionistas	534	343

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	(258)	1.974
---	--------------	--------------

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	8.348	2.768
---	--------------	--------------

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	10.515	7.747
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	18.863	10.515

Eder Eduardo Publitz
Diretor Presidente
CPF 035.476.299-00

Paulo Ricardo da Nova
Diretor Agrocomercial
CPF 320.926.019-20

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CPF 338.668.459-20

Antonio Leonadez
Diretor Técnico
CPF 540.795.979-91

João Ataíde da Costa
Contador CRC-PR 20190/O6
CPF 076.961.619-00