



## Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A - CEASA/SC

São José - SC

### Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./21 a 31/dez./21	01/jan./20 a 31/dez./20
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Operacionais</b>		
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.500	1.710
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	5	(31)
Depreciação	359	343
Resultado Ajustado	<u>1.864</u>	<u>2.022</u>
IR e CS Pagos	(327)	(370)
(Aumento)/Redução dos Ativos:		
Permissionários - Títulos a Receber	212	212
Impostos/Contribuições a recuperar	(38)	38
Depósitos Judiciais	(878)	(216)
Outros Créditos	(15)	5
Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	(63)	11
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5	10
Obrigações Fiscais e Tributárias	251	268
Provisão Diversas e Encargos	<u>(201)</u>	<u>(41)</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	811	1.939
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aplicações no Imobilizado	<u>(2.085)</u>	<u>(199)</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(2.085)	(199)
<b>(Diminuição)/Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<u>(1.274)</u>	<u>1.740</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	5.540	3.800
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.266	5.540

(As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras)