

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A. - CEASA CE
CNPJ Nº 07.029.051/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores Expressos em Reais)

	2025	2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(2.362.099)	66.799
Depreciação e Amortização	677.738	670.616
Lucro Líquido Ajustado	(1.684.361)	737.415
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	213.517	213.014
Estoques	(88.036)	87.718
Outros Créditos	5.402	(6.440)
Impostos a Recuperar	34.595	(36.587)
Despesas Antecipadas	-	194.642
Depósito Recursal	(13.133)	(47.499)
Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	1.652.124	(987.677)
Obrigações Fiscais	(81.670)	227.743
Obrigações Sociais e Trabalhistas	96.455	32.501
Participações nos Lucros a Pagar	-	(4.000)
	-	(0)
Consignações a Recolher	8.976	29.704
Adiantamento de Clientes	6.626	-
Provisões Trabalhistas	(7.002)	69.693
Cauções	-	-
Provisão para Causas Cíveis e Trabalhistas	5.000	(213.255)
Receitas Diferidas	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Caixa Líquido (aplicados)/Gerados pelas Atividades Operacionais	148.492	296.972
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	70.178	72.470
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível	75.708	(139.641)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	145.886	(67.171)
Caixa Líquido ou Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(341.093)	-
	(341.093)	341.093
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	(46.715)	570.894
Caixa no Início do Período	1.772.072	1.201.178
Caixa no Final do Período	1.725.357	1.772.072
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	(46.715)	570.894

HEBERT DOS SANTOS
LIMA:78476500700
Assinado de forma digital por HEBERT DOS SANTOS LIMA:78476500700
Dados: 2026.03.26 14:47:21 -03'00'

HEBERT DOS SANTOS LIMA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:784.765.007-00

ROSANNE BEZERRA
SILVA:76597431391
Assinado de forma digital por ROSANNE BEZERRA SILVA:76597431391
Dados: 2026.03.26 14:41:15 -03'00'

ROSANNE BEZERRA SILVA
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
CPF:765.974.313-91

DALVA UCHOA LIMA DE MEDEIROS:23135026353
Assinado de forma digital por DALVA UCHOA LIMA DE MEDEIROS:23135026353
Dados: 2026.03.26 14:39:10 -03'00'

DALVA UCHOA LIMA DE MEDEIRO:
CONTADOR(A)
CPF:231.350.263-53
CRC/CE Nº 024371/o-9

