

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./22 a 31/dez./22	01/jan./21 a 31/dez./21
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	16.674	11.735
Ajustes por:		
Provisão para Férias e Encargos	158	362
Provisão para Contingências	(1.075)	1.534
Depreciações e Amortizações	3.606	3.298
Provisão para Credores Duvidosos	403	1.504
Lucro Ajustado	19.766	18.433
IR e CS Pagos	(5.357)	(4.548)
(Aumento) Diminuição nos Ativos Operacionais		
Clientes	2.172	2.017
Tributos a Recuperar	(1)	17
Estoques	(21)	(10)
Outros Direitos Realizáveis	21	(169)
Despesas do Exercício Seguinte	9	(41)
Depósitos Judiciais	(30)	25
Aumento (Diminuição) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	(187)	267
Obrigações Sociais e Fiscais	(142)	(929)
Outros Obrigações	1.240	927
Dividendos propostos a pagar	776	792
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	18.246	16.781
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Imobilizado	(9.508)	(8.175)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(9.508)	(8.175)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Dividendos propostos	(2.437)	(1.661)
Constituição de reserva de lucros para expansão	1.661	869
Integralização de Capital	2.000	-
Empréstimos a acionistas	-	534
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	1.224	(258)
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	9.962	8.348
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	18.863	10.515
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	28.825	18.863

Eder Eduardo Bublitz
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 358.668.459-20

Antonio Leonadecz
Diretor Técnico
CPF 640.795.979-91

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contador CRC-PR 077.811/O
CPF 086.780.769-50

Documento: **DFC2022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 12/04/2023 13:32, **Joao Luiz Buso** em 12/04/2023 14:21, **Eder Eduardo Bublitz** em 14/04/2023 08:34.

Assinatura Avançada realizada por: **Antonio Leonardecz (XXX.795.979-XX)** em 12/04/2023 15:00 Local: CEASA/DIREX.

Assinatura Simples realizada por: **Paulo Ricardo da Nova (XXX.926.019-XX)** em 12/04/2023 13:48 Local: CEASA/DA.

Inserido ao protocolo **20.247.424-1** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 12/04/2023 09:15.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6e686d8f0bcebe122231f8242742928.