



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE EM 31/12/2016
 CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA
 CNPJ 02.501.598/0001-28
 Rua BR 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

NIRE 26500001491 - 30/04/1998

Pág.: 0001

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido	312.669,54
Outros Passivos Operacionais	0,00
+ Fornecedores	36.932,58
(-) Impostos a pagar	(58.503,50)
= Caixa Líquido Atividades Operacionais	291.098,62

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) Pagamento pela compra de imobilizado	(358.016,26)
= Caixa líquido das atividades de investimento	(66.917,64)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aporte de Capital	0,00
= Caixa Líquido Atividades de Financiamentos	
Aumento líquido em disponibilidade e equivalencia-caixa	(66.917,64)
+ Saldo inicial de disponibilidade e equivalencia-caixa	126.909,40
= Saldo Final de disponibilidade e equivalencia-caixa	110.635,37

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2016.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Caruaru, 31 de dezembro de 2016

CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA

MARCO AURELIO CASE

PRESIDENTE

Ct: 2065656 SSP PE - CPF: 445.832.494-20

BERNARDO JOSE CYSNEIROS DA COSTA REIS

CPF: 697.152.544-20

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: PE014959/09 / PE

RG: 4180215