

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO													2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	REAL JAN/19	REAL FEV/19	REAL MAR/19	REAL ABR/19	REAL MAI/19	REAL JUN/19	REAL JUL/19	REAL AGO/19	REAL SET/19	REAL OUT/19	REAL NOV/19	REAL DEZ/19	
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>45.278.205</b>	<b>42.716.001</b>	<b>56.223.888</b>	<b>50.982.289</b>	<b>63.058.301</b>	<b>47.785.707</b>	<b>73.793.084</b>	<b>64.880.664</b>	<b>71.807.721</b>	<b>85.940.445</b>	<b>77.185.340</b>	<b>75.773.639</b>	<b>755.425.282</b>
Recebimento de Venda de Gás a Prazo	43.857.304	40.043.381	54.728.964	49.833.346	61.669.077	46.239.449	44.150.031	53.853.402	65.343.359	82.712.874	74.013.076	70.484.337	686.928.599
Recebimento de Prestação de Serviço	57.639.24	13.222	16.700	41.97	0,00	805,98	995,73	694	56	683	2.640.308	996	32.551
Recebimento de Penalidades Contratuais	646.984.41	2.063.428	790.596	567.494.81	994.036,50	1.074.876	28.951.336	10.422.522	5.899.596	2.704.148	531.955	580.529	59.254.587
Recebimento Receitas Financeiras	716.276,80	595.971	687.628	581.406,23	395.186,86	470.575,74	690.720,88	604.046	564.710	522.740	531.955	580.529	4.087.579
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>35.140.175</b>	<b>40.655.059</b>	<b>36.413.435</b>	<b>59.439.219</b>	<b>44.636.601</b>	<b>45.458.995</b>	<b>68.370.679</b>	<b>58.669.060</b>	<b>67.115.032</b>	<b>72.056.920</b>	<b>58.840.460</b>	<b>84.336.616</b>	<b>671.132.251</b>
Pagamento a Fornecedores de Gás	30.444,568	35.733,489	30.838,856	53.389,838	38.868,769	39.908,964	62.949,899	53.453,892	61.710,219	65.839,941	52.937,126	76.881,746	602.957.308
Pagamento de Outros Fornecedores e Colaboradores	2.695.374	2.526.110	2.629.836	2.502.060,47	3.002.401	3.066.052	3.207.990	2.806.604	3.377.173	3.210.182	3.050.051	4.766.809	34.338.582
Pagamento PIR	-	-	36.602	908.902	53.341	-	-	-	-	-	-	-	998.845
Pagamento de Penalidades Contratuais/Recuperação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Despesas Financeiras	144.238	627.782	631.270	614.704	679.604	619.812	615.228	615.196	187.531	816.967	580.130	774.079	6.906.540
Juros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Financeiras	144.238	627.782	631.270	614.704	679.604	619.812	615.228	615.196	187.531	816.967	580.130	872.698	7.005.159
Pagamento de Impostos, Taxas e Contribuições	1.855.994	1.767.678	2.276.872	2.023.714	2.032.486	1.864.168	1.597.562	1.793.368	1.840.109	2.189.830	2.273.153	1.913.983	23.428.916
Pagamento de Contribuição - CNMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.138.030</b>	<b>2.060.942</b>	<b>19.810.453</b>	<b>8.456.930</b>	<b>18.421.700</b>	<b>2.326.711</b>	<b>5.422.405</b>	<b>6.211.604</b>	<b>4.692.689</b>	<b>13.883.525</b>	<b>18.344.880</b>	<b>8.562.978</b>	<b>84.293.031</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recebimento Pela Venda de Intangível	7.464.523	1.169.025	289.101	1.128.583	575.766,56	1.384.059	913.119	1.701.386	734.860	2.078.364	1.465.738	4.104.586	22.433.343
Pagamento Pela Aquisição de Intangível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.464.523</b>	<b>1.169.025</b>	<b>289.101</b>	<b>1.128.583</b>	<b>575.767</b>	<b>1.384.059</b>	<b>913.119</b>	<b>1.701.386</b>	<b>734.860</b>	<b>2.078.364</b>	<b>1.465.738</b>	<b>4.104.586</b>	<b>23.009.109</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pagamento Financiamento de Intangível - BNB	941.485	288.118	256.370	279.646	326.796	222.190	272.102,53	222.190	213.624	207.802	-	196.375	3.154.595
Pagamento de Dividendos e JRCF	-	1.621.073	817.446	33.631.444	738.234	713.200	709.773	713.200	716.643	675.235	678.292	681.363	41.695.903
Pagamento de Empréstimo (Principal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>941.485</b>	<b>1.909.191</b>	<b>1.073.816</b>	<b>33.911.090</b>	<b>1.065.030</b>	<b>935.389</b>	<b>935.389</b>	<b>1.542.505</b>	<b>883.037</b>	<b>1.290.530</b>	<b>1.489.976</b>	<b>46.959.314</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	<b>122.215.444</b>	<b>123.947.466</b>	<b>122.930.192</b>	<b>141.377.728</b>	<b>97.881.126</b>	<b>114.662.028</b>	<b>114.669.292</b>	<b>118.196.702</b>	<b>121.771.531</b>	<b>124.186.855</b>	<b>135.108.979</b>	<b>150.697.591</b>	<b>122.215.444</b>
<b>Saldo Final de Caixa</b>	<b>123.947.466</b>	<b>122.930.192</b>	<b>141.377.728</b>	<b>97.881.126</b>	<b>114.662.028</b>	<b>114.669.292</b>	<b>118.196.702</b>	<b>121.771.531</b>	<b>124.186.855</b>	<b>135.108.979</b>	<b>150.697.591</b>	<b>136.540.052</b>	<b>136.540.052</b>

Cia de Gás do Ceará - CEGAS  
 Maria José de Sousa Azevedo  
 Gerente Financeiro

Companhia de Gás do Ceará - CEGAS  
 Renato Augusto Norcio  
 Diretor Administrativo Financeiro