



Govto do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2013 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2014	2013
CAIXA GERADO NO PERÍODO	785.703,72	(821.438,33)
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	514.635,04	(693.904,49)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.257.919,18	4.053.562,13
DEPRECAÇÕES	671.198,32	417.652,43
RESULTADO AJUSTADO	6.929.118,50	4.471.184,26
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER	(953.255,61)	(1.932.734,82)
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER - IPTU	4.597.808,21	2.087.381,71
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(4.000,00)	2.268,78
VARIAÇÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(7.380.048,15)	3.427.320,10
VARIAÇÃO EM DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(1.281,54)	(64.126,36)
VARIAÇÃO NOS ESTOQUES		7.500,00
VARIAÇÃO EM OUTROS DIRETOS REALIZÁVEIS		238.656,05
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS A RECEBER GOV. ESTADO	37.412,01	(51.403,95)
VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	(105.853,38)	
VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSABILIS	(827.008,92)	
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.297.379,36	(29.762,79)
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	27.472,93	4.499,45
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	(62.026,11)	(189.529,14)
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	(3.918.204,68)	(9.002.736,94)
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	290.121,86	137.337,49
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS		
VARIAÇÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.115,15	
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGM/IRFB	1.703.206,22	183.640,40
VARIAÇÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	(837.381,50)	(937.381,57)
VARIAÇÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	(259.067,84)	297.294,04
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGM/IRFB		(4.177,73)
VARIAÇÃO EM PROVISÕES	(6.632,33)	90.838,26
VARIAÇÃO EM RECEITAS DIFERIDAS	(126.951,32)	172.466,16
2) CAIXA GERADO PATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(126.951,32)	172.466,16
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS		
3) CAIXA GERADO PATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(785.703,72)	521.438,33
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	35.156,34	556.698,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.862,06	36.158,34
CAIXA GERADO NO PERÍODO		
SALDO DE CAIXA INICIAL		
SALDO DE CAIXA FINAL		

[Signature]
OSCARIN HELOISA
DIRETOR TÉCNICO
CPF 341.226.887-2

[Signature]
VERITOR NAYTES DE FARIAS
CONTADOR
CPF 414.956.327-53
CRC-RJ 086701/O-4

[Signature]
KENNEDY DE ASSIS VARRIANT
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 407.699.377-87

[Signature]
ALBERTO CORRÊA ECASINO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 612.445.587-46

[Signature]
PAULO DOMÊNIO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 072.239.937-88

[Signature]
ROGÉRIO BERTOLINO
DIRETOR GERIC. GESTÃO LOGÍST. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 241.170.997-87