



Governo 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/2015 E 2014- MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2015	2014
CAIXA GERADO NO PERÍODO	9.608.305,61	725.763,72
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.493.656,12	912.636,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.111.947,39	6.257.919,16
DEPRECIACÕES	571.029,68	671.189,32
RESULTADO AJUSTADO	4.682.977,05	6.929.118,50
VARIACÃO EM CONTAS A RECEBER	107.886,73	(953.255,81)
VARIACÃO EM CONTAS A RECEBER - IPTU	7.238.028,06	4.597.608,21
VARIACÃO EM CONTAS A RECEBER - IPTU	(71.146,97)	-
VARIACÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(2.709,45)	(4.000,00)
VARIACÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.140.394,59	(7.390.049,15)
VARIACÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(28.289,06)	(1.281,54)
VARIACÃO NOS ESTOQUES	(90.889,22)	-
VARIACÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	-	-
VARIACÃO EM CRÉDITOS A RECEBER GOV. ESTADO	(9.654,25)	37.412,61
VARIACÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	(105.953,38)
VARIACÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	(758.511,25)	(827.006,92)
VARIACÃO EM DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(1.586.641,85)	1.787.329,36
VARIACÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	688.688,07	27.472,33
VARIACÃO EM PESSOAL A PAGAR	196.507,01	(62.026,11)
VARIACÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(6.337.525,16)	(3.918.204,86)
VARIACÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	240.740,58	200.131,98
VARIACÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	12.464,95	-
VARIACÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA	(71.214,72)	78.115,13
VARIACÃO EM PARCELAMENTO PGN/RF/B	573.488,69	1.703.308,22
VARIACÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	(14.500,82)	-
VARIACÃO EM PROV. PIR/PJ E CSL	318.276,21	-
VARIACÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	(937.381,56)	(937.381,56)
VARIACÃO EM PARCELAMENTO PGN/RF/B	357.319,80	(259.087,84)
VARIACÃO EM PROVISÕES	-	-
VARIACÃO EM RECEITAS DIFERIDAS	(160.723,28)	(9.532,33)
VARIACÃO EM RESULTADO ACUMULADO	14.749,49	(126.931,32)
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	14.749,49	(128.931,32)
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	-
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9.608.305,61)	(786.703,72)
CAIXA GERADO NO PERÍODO	820.862,06	35.158,34
SALDO DE CAIXA INICIAL	10.329.167,67	820.862,06
SALDO DE CAIXA - FINAL	-	-

PAULO JOSÉ PICHÔ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 632.743.937-66

ROGERIO BERGUEZO
DIRETOR OPERC./GESTÃO UNIF. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 241.270.997-87

KENNEDY DE ASENHARINIS
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 407.569.377-87

ALBERTO CORRÊA CASTRO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 032.945.807-44

JOÃO MARCOS MORAES
DIRETOR TÉCNICO
CPF 048.073.087-49

VENIATION NANTES DE FARIAS
CONTADOR
CPF 444.966.327-53
CRC-RJ 086701/D-4