



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS 2016 E 2015- MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2016	2015
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(6.397.716,94)	9.508.306,61
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.322.673,04)	9.493.556,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.465.262,87)	4.111.947,39
DEPRECIACÕES	662.861,44	571.029,86
RESULTADO AJUSTADO	(1.802.501,43)	4.682.977,05
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER	973.244,25	107.888,73
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER - IPTU	(3.639.591,61)	7.239.028,05
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(220.506,06)	(71.146,97)
VARIAÇÃO EM AJUSTAMENTO-A-FUNIONÁRIOS	(1.290,55)	(2.709,45)
VARIAÇÃO EM DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(1.091.549,72)	7.140.394,59
VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	(149.438,57)	(26.289,06)
VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	90.899,22	(90.899,22)
VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.752,87	(9.854,25)
VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	45.821,12	-
VARIAÇÃO EM DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.498,54	(758.511,25)
VARIAÇÃO EM FONECEDORES E CREDORES	(42.792,60)	(1.596.641,85)
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	(732.289,64)	698.666,07
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(128.897,52)	196.507,01
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(305.969,12)	(8.337.525,19)
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	590.631,74	240.740,58
VARIAÇÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA	(12.464,95)	12.464,95
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGMURFB	814.505,08	(77.214,72)
VARIAÇÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	546.892,27	573.488,69
VARIAÇÃO EM DIÁRIAS A PAGAR	695,00	-
VARIAÇÃO EM PROV PIRPJ E CSLL	(15.410,10)	(14.500,82)
VARIAÇÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	(304.730,61)	318.276,21
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGMURFB	(937.381,56)	(937.381,56)
VARIAÇÃO EM PROVISÕES	965.410,10	357.319,80
VARIAÇÃO EM RECEITAS DIFERIDAS	-	-
VARIAÇÃO EM RESULTADO ACUMULADO	(1.000,00)	(160.723,28)
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(75.143,90)	14.749,49
ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	(75.143,90)	14.749,49
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	6.397.716,94	(9.508.306,61)
SALDO DE CAIXA INICIAL	10.329.197,67	820.862,06
SALDO DE CAIXA - FINAL	4.931.450,73	10.329.197,67

JOÃO MARCOS MORAES
DIRETOR TÉCNICO
CPF 043.072.887-49

VENILTON NAIMES DE FARIAS
CONTADOR
CPF 444.986.327-53
CRC RJ 086702/0-4

JOSE CLAUDIO SIMÕES
DIRETOR DE ARCAZENAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.761.408-61

VALDIR CRIBOSO NEVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 043.233.498-06

REGINALDO BALON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 130.146.288-92

ROGERIO BRUNQUEZO
DIRETOR OPERC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 241.270.397-87