



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ  
EXERCÍCIO : 2017



Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14  
Emitido em: 04/07/18 15:50

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>49.521.476,98</b>	<b>48.416.924,47</b>
Receitas derivadas e originárias	39.288.926,29	37.841.738,37
Transferências correntes recebidas	3.492.419,60	1.053.570,22
Outros ingressos operacionais	6.740.131,09	9.521.615,88
<b>Desembolsos</b>	<b>49.537.991,76</b>	<b>49.649.289,58</b>
Pessoal e demais despesas	39.392.429,12	41.783.567,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	433.713,45	2.026.847,74
Outros desembolsos operacionais	9.711.849,19	5.838.874,49
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-16.514,78</b>	<b>-1.232.365,11</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	17.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Désembolsos</b>	<b>195.785,38</b>	<b>81.338,89</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	195.785,38	81.338,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-178.285,38</b>	<b>-81.338,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.244.117,31</b>	<b>983.968,99</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	1.244.117,31	983.968,99
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-1.244.117,31</b>	<b>-983.968,99</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.438.917,47</b>	<b>-2.297.672,99</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.031.494,68	10.329.167,67
Caixa e Equivalente de caixa final	6.592.577,21	8.031.494,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

  
Venilton Naites de Farias  
Chefe do Setor de  
Contabilidade Analítica  
Matrícula 1023-1



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/2017 E 2016- MÉTODO INDIRETO  
DESCRIÇÃO DAS CONTAS

	2017	2016
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(1.433.366,37)	(5.397.716,94)
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.316.489,03)	(5.322.573,04)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(138.128,90)	(2.465.262,87)
DEPRECIACÕES	566.086,68	662.661,44
RESULTADO AJUSTADO	427.957,78	(1.802.601,43)
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER	200.236,78	973.244,25
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER - IPTU	(1.238.620,96)	(3.639.591,61)
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(136.298,19)	(220.506,05)
VARIAÇÃO EM CESSÃO DE SERVIDORES	(6.590,71)	-
VARIAÇÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(14.897,97)	(1.290,55)
VARIAÇÃO EM DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(2.798.234,00)	(1.091.549,72)
VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	98.864,15	(149.438,57)
VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(1.482.191,00)	90.889,22
VARIAÇÃO EM DEPOSITO RECURSAL	-	-
VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	(6.960,02)	28.752,67
VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	(144.147,61)	45.821,12
VARIAÇÃO EM DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-	4.499,54
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	578.097,64	(42.792,60)
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	8.662,29	(732.289,64)
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	375.745,70	(126.897,52)
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	947.447,07	(305.969,12)
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	255.805,96	590.631,74
VARIAÇÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	(12.464,95)
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGN/RFB	796.150,79	814.505,08
VARIAÇÃO EM CRÉDITOS POR CAUÇÃO	236.142,41	546.892,27
VARIAÇÃO EM DIÁRIAS A PAGAR	35,00	695,00
VARIAÇÃO EM PROV PIRPJ E CSLL	-	(15.410,10)
VARIAÇÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780.262,98	(304.730,61)
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGN/RFB	(937.381,56)	(937.381,56)
VARIAÇÃO EM PROVISÕES	743.424,44	965.410,10
VARIAÇÃO EM RESULTADO ACUMULADO	-	(1.000,00)
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(116.877,34)	(75.143,90)
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-	-
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(116.877,34)	(75.143,90)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(1.433.366,37)	5.397.716,94
SALDO DE CAIXA INICIAL	4.931.450,73	10.329.167,67
SALDO DE CAIXA - FINAL	3.498.084,36	4.931.450,73

HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF 013.631.177-11

VENILTON NANTES DE FARIAS  
CONTADOR  
CPF 444.986.327-53  
CRC-RJ 086701/O-4

JOSÉ DE SOUSA E SILVA  
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CPF 095.783.577-20

MIRIAM MÓS RUIZ  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CPF 053.993.278-11

AGNALDO BALON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 130.121.188-92

ROGÉRIO BARRUEZO  
DIRETOR OPERC. GESTÃO UNIQ. ABAST. ARMAZENAMENTO  
CPF 241.170.997-87

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
Processo nº E-02/004/100434/2018  
Data de 12/12/2018 Fis. 490  
Rubrica 5099101-9