



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

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ
EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 07/04/20 11:08

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	114.006.807,96	49.521.476,98
Receitas derivadas e originárias	79.260.058,46	39.288.926,29
Transferências correntes recebidas	14.186.004,45	3.492.419,60
Outros ingressos operacionais	20.560.745,05	6.740.131,09
Desembolsos	95.819.253,76	49.537.991,76
Pessoal e demais despesas	74.473.655,69	39.392.429,12
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	309.941,52	433.713,45
Outros desembolsos operacionais	21.035.656,55	9.711.849,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.187.554,20	-16.514,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	17.500,00
Alienação de Bens	0,00	17.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	200.913,09	195.785,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	200.913,09	195.785,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-200.913,09	-178.285,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	1.482.264,54	1.244.117,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.482.264,54	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	1.244.117,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.482.264,54	-1.244.117,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	16.504.376,57	-1.438.917,47
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.592.577,21	8.031.494,68
Caixa e Equivalente de caixa final	23.096.953,78	6.592.577,21

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

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



Governo do Estado
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/2018 E 2017 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2018	2017
CAIXA GERADO NO PERÍODO	16.504.376,57	(5.397.716,94)
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.825.042,90	(5.322.573,04)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.737.352,32	(2.465.262,87)
DEPRECIACÕES	561.109,52	662.661,44
RESULTADO AJUSTADO	19.298.461,84	(1.802.601,43)
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER	(6.128.152,86)	973.244,25
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER / IPTU	1.680.976,79	(3.639.591,61)
VARIAÇÃO EM CREDITOS A REC. DERIV. PAGTO DE TERCEIROS	(8.625.421,54)	
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(47.711,84)	(220.506,05)
VARIAÇÃO EM CESSÃO DE SERVIDORES	6.516,61	
VARIAÇÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(9.331,65)	(1.290,55)
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(1.656.280,78)	(1.091.549,72)
VARIAÇÃO NOS ESTOQUES	91.728,72	(149.438,57)
VARIAÇÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS		90.889,22
VARIAÇÃO EM DEPÓSITO RECURSAL	790.917,87	
VARIAÇÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL	(413.709,32)	
VARIAÇÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.302,61	28.752,67
VARIAÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	202.708,27	45.821,12
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(1.296.961,19)	4.499,54
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	10.128.122,69	(42.792,60)
VARIAÇÃO EM PESSOAL A PAGAR	(0,03)	(732.289,64)
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	150.438,38	(126.897,52)
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	4.909.207,44	(305.969,12)
VARIAÇÃO EM CREDITOS DE TERCEIROS	1.237.191,81	590.631,74
VARIAÇÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA	(73,67)	(12.464,95)
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RF	(2.548.937,84)	814.505,08
VARIAÇÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	109.110,20	546.892,27
VARIAÇÃO EM DIÁRIAS A PAGAR	156,40	695,00
VARIAÇÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS		(15.410,10)
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RF	1.008.962,57	(304.730,61)
VARIAÇÃO EM PROVISÕES	(937.381,56)	(937.381,56)
VARIAÇÃO EM AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	870.200,98	965.410,10
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.320.666,33)	(1.000,00)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	(2.274.900,00)	(75.143,90)
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	(45.766,33)	
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
CAIXA GERADO NO PERÍODO	16.504.376,57	6.831.083,31
SALDO DE CAIXA INICIAL	3.498.084,36	10.329.167,67
SALDO DE CAIXA - FINAL	20.002.460,93	3.498.084,36

BRUNICA DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 082.263.317-57

ROGERIO BERRUZZO
DIRETOR OPERC. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 241.170.997-87

HEMAR WASHINGTON DE ALMEIDA
DIRETOR DE CONTAS GERAIS E FINANÇAS
CPF 015.631.177-11

WALTER JOSÉ VENTAS SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 131.705.697-32

CARLOS A. DE SOUZA QUINTANILHA
DIRETOR TÉCNICO
CPF 056.885.847-69

VENITON MANTES DE FARIAS
CPF 444.986.377-53
CRC - RJ 0886701/O-4