



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/2021 E 2020 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2021	2020
CAIXA GERADO NO PERÍODO	714.057,54	(756.543,38)
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.181.108,07	2.686.422,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(231.253,68)	(1.228.656,30)
DEPRECIACÕES	710.048,66	655.575,05
RESULTADO AJUSTADO	478.794,98	(573.081,25)
VARIACÃO NO CONTAS A RECEBER	(4.567.379,71)	151.768,83
VARIACÃO EM CONTAS A RECEBER / IPTU	33.018.857,28	310.615,11
VARIACÃO EM CRED. A REC. DERIV. PAGTO DE TERC.	1.201.785,96	(929.794,20)
VARIACÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(17.597,16)	480.837,19
VARIACÃO EM CESSÃO DE SERVIDORES	(20.795,40)	373,09
VARIACÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(8.563,05)	22.369,77
VARIACÃO EM DEPÓSITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		(319.666,68)
VARIACÃO NOS ESTOQUES	119.617,04	(104.280,04)
VARIACÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	-	120.749,91
VARIACÃO EM DEPÓSITO RECURSAL	479.452,54	118.014,22
VARIACÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL	413.709,32	-
VARIACÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10,22	(3.631,22)
VARIACÃO EM BLOQUEIOS BANCÁRIOS	8.868.109,65	-
VARIACÃO EM CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	(16.691,22)	-
VARIACÃO EM DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(428.006,05)	500.657,70
VARIACÃO EM BLOQUEIOS BANCÁRIOS	(8.539.750,96)	-
VARIACÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	5.491.357,74	(1.998.976,50)
VARIACÃO EM PESSOAL A PAGAR	852.005,23	21.750,00
VARIACÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(221.405,55)	(37.111,26)
VARIACÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(33.676.702,68)	(2.304.170,22)
VARIACÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	(148.076,21)	(533.286,99)
VARIACÃO EM DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.255,13	1.320.549,91
VARIACÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RF	(201.097,04)	(2.562.590,84)
VARIACÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	314.751,15	63.814,55
VARIACÃO EM DIÁRIAS A PAGAR	(1.166,40)	210,00
VARIACÃO EM PROV. PI/RPJ E CSLL	-	-
VARIACÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	(316.020,56)	86.578,15

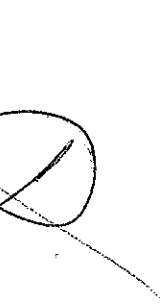


Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca, e Abastecimento.
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

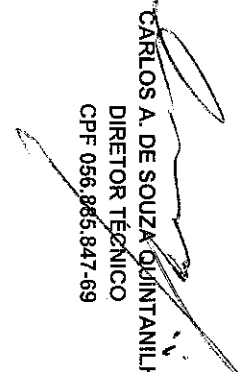
FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS/2021 E 2020 - MÉTODO INDIRETO

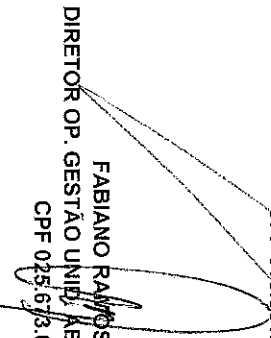
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2021	2020
VARIAÇÃO EM PARCELAMENTO PGFN/RFB	(1.673.060,09)	4.954.051,52
VARIAÇÃO EM PROVISÕES	1.768.713,91	3.900.671,45
VARIAÇÃO EM AJUSTES EXERC. ANTERIORES	3.547.865,17	
2) CAIXA GERADO PLATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.467.050,53)	(3.442.965,58)
AQUISICAO DE IMOVEIS	(2.080.150,53)	(3.357.205,88)
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	(386.900,00)	(36.109,70)
INTANGIVEL	-	(49.650,00)
3) CAIXA GERADO PLATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	4.261.922,71	(756.543,38)
SALDO DE CAIXA INICIAL	11.089.977,43	11.846.520,81
SALDO DE CAIXA - FINAL	15.351.900,14	11.089.977,43


BIANCA DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF 082.263.317-57


HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 015.631.177-1


LAURO FABIANO FERREIRA DA FONSECA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 012.292.547-57


CARLOS A. DE SOUZA QUINTANILHA
DIRETOR TÉCNICO
CPF 056.886.847-69


FABIANO RAMOS FRANCO
DIRETOR OP. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 025.673.017-20


ALEXANDRE BORGES
CONTADOR
CPF 481.163.437-34
CRC-RJ 60.236-6