



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 EXERCÍCIO/2022 E 2021 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2022	2021
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(3.061.261,28)	714.057,54
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.813.032,69)	3.181.108,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	(231.253,68)
DEPRECIACÕES	685.092,72	710.048,66
RESULTADO AJUSTADO	685.092,72	478.794,98
PERMISSIONÁRIOS	4.613.437,34	(4.567.379,71)
CONTAS A RECEBER	(601.136,52)	33.018.857,28
CRED. A REC. DERIV. PAGTO DE TERC.	(1.901.031,89)	1.201.785,96
IMPOSTOS A RECUPERAR	(107.043,45)	(17.597,16)
CESSÃO DE SERVIDORES	13.886,47	(20.795,40)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(28.792,60)	(9.563,05)
ESTOQUES	(7.580,85)	119.617,04
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(189.023,96)	-
DEPÓSITO RECURSAL	441,84	479.452,54
DEPÓSITO JUDICIAL	-	413.709,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	(976,86)	10,22
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	-	8.868.109,65
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	-	(16.691,22)
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223.499,55	(428.006,05)
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	(653.679,76)	(8.539.750,96)
FORNECEDORES E CREDORES	(4.804.577,79)	5.491.357,74
PESSOAL A PAGAR	(7.426,49)	852.005,23
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	237.899,22	(221.405,55)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(57.399,77)	(33.676.702,68)
CRÉDITOS DE TERCEIROS	180.265,48	(148.076,21)
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	134.888,80	10.255,13
PARCELAMENTO PGFN/RF	83.865,05	(201.097,04)
CREDORES POR CAUÇÃO	-	314.751,15
DIÁRIAS A PAGAR	-	(1.166,40)
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.083.823,78	(316.020,56)
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	189.610,46	-
PARCELAMENTO PGFN/RF	(1.901.073,47)	(1.673.060,09)
PROVISÕES	-	1.768.713,91
AJUSTES EXERC. ANTERIORES	590.888,92	3.547.865,17
2) CAIXA GERADO PLATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(248.228,59)	(2.467.050,53)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 EXERCÍCIO/2022 E 2021 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2022	2021
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-	(2.080.150,53)
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	(209.228,59)	(386.900,00)
INTANGÍVEL	(39.000,00)	-
3) CAIXA GERADO PLATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(2.470.372,36)	4.261.922,71
SALDO DE CAIXA INICIAL	15.351.900,14	11.089.977,43
SALDO DE CAIXA - FINAL	12.881.527,78	15.351.900,14

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 056.885.847-69

FABIANO RAMOS FRANCO
DIRETOR OP. GESTÃO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 026.678.017-20

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