



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/2023 E 2022 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2023	2022
CAIXA GERADO NO PERÍODO	5.793.046,82	(2.470.372,36)
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.312.419,50	(2.222.143,77)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.137.383,48	-
DEPRECIACÕES	627.279,74	685.092,72
RESULTADO AJUSTADO	14.764.663,22	685.092,72
PERMISSONÁRIOS	2.867.395,77	4.613.437,34
CONTAS A RECEBER	1.925.043,03	(601.136,52)
CRED. A REC. DERIV. PAGTO DE TERC.	(1.918.918,04)	(1.901.031,86)
IMPOSTOS A RECUPERAR	(20.525,57)	(107.043,45)
CESSÃO DE SERVIDORES	(22.136,38)	13.886,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.355,64	(28.792,60)
ESTOQUES	(22.648,79)	(7.580,85)
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(269.050,83)	(189.023,96)
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	138.474,64	-
DEPÓSITO RECURSAL	-	441,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.537,86	(976,96)
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	276.761,76	223.499,55
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	1.921.386,58	(653.679,76)
FORNECEDORES E CREDORES	(3.973.986,80)	(4.804.577,79)
PESSOAL A PAGAR	-	(7.426,49)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(608.619,43)	237.899,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(284.111,23)	(57.399,77)
CRÉDITOS DE TERCEIROS	(46.305,91)	180.265,48
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	75.799,63	134.888,80
PARCELAMENTO PGFN/RFB	(117.346,71)	83.865,05
CREDORES POR CAUÇÃO	685,38	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	(1.093.076,24)	1.083.823,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(189.019,08)	189.610,46
PARCELAMENTO PGFN/RFB	(1.112.000,00)	(1.901.073,47)
AJUSTES EXERC. ANTERIORES	-	590.888,92
2) CAIXA GERADO PIATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.519.372,88)	(248.228,59)
AQUISICAO DE IMOVEIS	(6.507.195,68)	-
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	(12.177,00)	(209.228,59)
INTANGÍVEL	-	(39.000,00)

[Handwritten signatures and initials]



Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca, e Abastecimento.

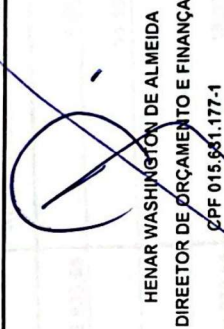
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIO/2023 E 2022 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2023	2022
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	-	
CAIXA GERADO NO PERÍODO	5.793.046,82	(2.470.372,36)
SALDO DE CAIXA INICIAL	12.881.527,78	15.351.900,14
SALDO DE CAIXA - FINAL	18.674.574,60	12.881.527,78



BIANCA DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF 082.263.317-57



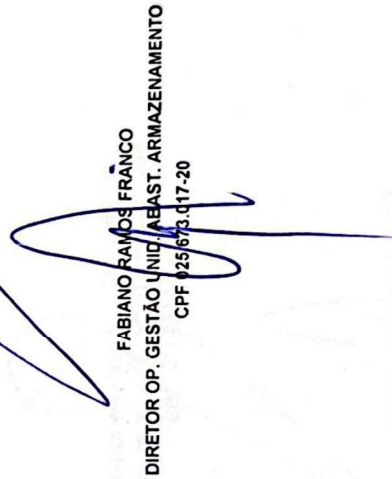
HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 015.631.177-1



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 925.673.017-20



ALEXANDRE BORGES
CONTADOR
CPF 481.163.437-34
CRC-RJ 60.236/O-8