



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/2024 E 2023 - MÉTODO INDIRETO

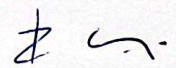
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2024	2023
CAIXA GERADO NO PERÍODO	4.411.793,54	5.793.046,74
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.004.144,54	12.312.419,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.844.059,14)	14.137.383,40
DEPRECIACÕES	1.111.212,90	627.279,74
AJUSTES EXERC. ANTERIORES	6.884.366,50	-
RESULTADO AJUSTADO	6.151.520,26	14.764.663,14
PERMISSIONÁRIOS	6.424.201,30	2.867.395,77
CONTAS A RECEBER	(1.663.098,50)	1.925.043,03
CRED. A REC. DERIV. PAGTO DE TERC.	(2.597.248,65)	(1.918.918,04)
IMPOSTOS A RECUPERAR	(53.259,77)	(20.525,57)
CESSÃO DE SERVIDORES	21.721,06	(22.136,38)
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.149,51	15.355,64
ESTOQUES	37.000,28	(22.648,79)
DESPESAS A APROPRIAR	(4.205,06)	-
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	269.050,83	(269.050,83)
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-	138.474,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	4.597,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	293.457,81	276.761,76
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	493.774,87	1.921.386,58
FORNECEDORES E CREDORES	2.099.016,28	(3.973.986,80)
PESSOAL A PAGAR	(859.965,58)	-
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.639.291,56	(608.619,43)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(5.424.509,86)	(284.111,23)
CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.862.854,48	(46.305,91)
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(36.460,26)	75.799,63
PARCELAMENTO PGFN/RFB - CIRCULANTE	(1.580.157,90)	(117.346,71)
CREDORES POR CAUÇÃO	22.170,11	685,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.293,87	(1.093.076,24)
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	(189.018,08)
PARCELAMENTO PGFN/RFB	(555.452,10)	(1.112.000,00)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(1.580.000,00)	-
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.592.351,00)	(6.519.372,68)
AQUISICAO DE IMOVEIS	(2.381.561,00)	(6.507.195,68)
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	(210.790,00)	(12.177,00)



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

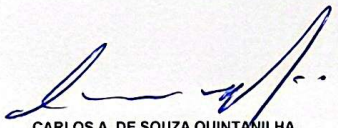
FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIO/2024 E 2023 - MÉTODO INDIRETO

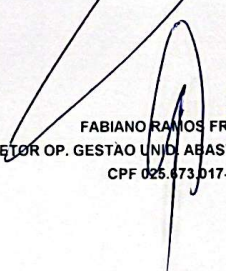
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2024	2023
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA GERADO NO PERÍODO	4.411.793,54	5.793.046,82
SALDO DE CAIXA INICIAL	18.674.574,60	12.881.527,78
SALDO DE CAIXA - FINAL	23.086.368,14	18.674.574,60


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 025.473.017-20


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