



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA.  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN S/A



**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A**  
**ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA**  
**CNPJ/MF 08.060.899/0001-40**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**

	2025	2024
<b>1. FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>498.762</b>	<b>25.638</b>
( + ) Depreciação no Exercício	120.374	158.167
( - ) Variação de Provisão para Devedores Duvidosos	(1.141.560)	(169.490)
( + ) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.348.386	1.415.133
( + / - ) Aumento/Redução de Direitos com Permissionários	354.147	(456.730)
( + / - ) Aumento/Redução de Outros Ativos Circulantes	1.441.443	(547.211)
( + / - ) Aumento/Redução de Ativos não Circulantes	7.088.473	(565.276)
( + / - ) Aumento/Redução de Fornecedores - Circulante	(206.401)	447.035
( + / - ) Aumento/Redução de Fornecedores - Não Circulante	(395.621)	247.469
( + / - ) Aumento/Redução de Obrigações Sociais, Tributárias e Consignações - Circulante	(2.726.187)	1.292.325
( - ) Redução de Obrigações Sociais, Tributárias e Consignações - Não Circulante	(4.418.766)	(390.799)
( + ) Aumento de Outras Obrigações - Circulante	(7.250)	147.801
( + / - ) Redução/Aumento de Outras Obrigações - Não Circulante	(899)	899
<b>( = ) Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>1.954.901</b>	<b>1.604.961</b>
<b>2. FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
( + ) Baixa nos Investimentos	125	-
( - ) Novas Aplicações no Imobilizado	(2.328.062)	(1.109.589)
<b>( = ) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(2.327.937)</b>	<b>(1.109.589)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>345.327</b>	<b>495.372</b>
( + ) Saldo de Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	2.999.344	2.503.972
( - ) Saldo de Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	2.654.017	2.999.344
<b>( = ) Variação do Caixa e Equivalentes no Exercício</b>	<b>345.327</b>	<b>495.372</b>

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
MATHEUS SILVA DE FREITAS GALVÃO  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
AQUEUS ELIAQUIM ALMEIDA DE MACEDO  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
ELIKA JAINNY CAVALCANTE DANTAS SOUTO  
Coordenadora Financeira

\_\_\_\_\_  
ADEILZA AMPARO DANTAS  
Contadora CRC/RN 14



Documento assinado eletronicamente por **ADEILZA AMPARO DANTAS - Matr. 249049-8 registrado(a) civilmente como ADEILZA AMPARO DANTAS, Gerente de Contabilidade**, em 28/04/2026, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **AQUEUS ELIAQUIM ALMEIDA DE MACEDO - Matr. 2411660, Diretor Financeiro**, em 28/04/2026, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS SILVA DE FREITAS GALVÃO registrado(a) civilmente como MATHEUS SILVA DE FREITAS GALVÃO - Matr. 248666-0, Diretor Presidente**, em 28/04/2026, às 22:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELYKA JAINNY CAVALCANTE DANTAS SOUTO - Matr. 249141-9 registrado(a) civilmente como ELYKA JAINNY CAVALCANTE DANTAS SOUTO, Coordenadora Financeira**, em 29/04/2026, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40947652** e o código CRC **F4F459F1**.