

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CNPJ/MF: 01098797000174 - INSCRIÇÃO ESTADUAL : 105326526

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2023 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2023	2022
Lucro Liquido apos aos Ajustes	144.150,23	491.764,07
Depreciacao do Periodo	144.150,23	491.764,07
Variações nos Ativos e nos Passivos	348.777,26	3.077.300,68
Aumento/Reducao Nos Ativos	2.322.219,16-	455.420,61-
em Contas a Receber	130.410,57	304.773,12-
em Adiantamento	36.343,15-	2.666,62
nos Estoques	19.668,89-	26.453,91-
em Impostos a Recuperar	22.930,87-	116.894,59-
em Depositos Judiciais C/Prazo	493,40	0,00
em Despesas Apropriar C/Prazo	2.371.257,14-	1.288,57
em Outros Realizavel L/Prazo	2.923,08-	11.254,18-
Aumento/Reducao Nos Passivos	2.670.996,42	3.532.721,29
em Fornecedor	55.565,66-	106.681,37
em Obrigacao Trabalhista	244.175,32	975.391,57
em Obrigacao Tributaria	100.785,91-	19.634,11
em Outras Obrigacoes	3.556,89-	3.016,86
em Adiantamentos de Cliente e Outros	1.000,52	9.325,76-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	3.895,56-	8.096,58-
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	2.589.624,60	2.445.419,72
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	2.653,00-	1.558.505,37-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	2.653,00-	1.558.505,37-
Atividades de Financiamentos	0,00	4.000.000,00
Aporte de Capital	0,00	4.000.000,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	490.274,49	6.010.559,38
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	440.795,98-	5.668.083,25-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	440.795,98-	5.668.083,25-