

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2024 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2024	2023
Lucro Liquido apos aos Ajustes	1.176.878,29	509.691,89
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	1.057.946,42	0,00
Depreciacao do Periodo	118.931,87	509.691,89
Variações nos Ativos e nos Passivos	912.459,73	1.675.013,13
Aumento/Reducao Nos Ativos	2.099.598,17-	1.202.794,00-
em Contas a Receber	88.445,95-	849.492,27-
em Adiantamento	21.849,00-	256.035,74-
nos Estoques	25.954,49-	845,13-
em Impostos a Recuperar	74.022,27	169.426,39-
em Depositos Judiciais C/Prazo	6.860,86-	88.130,38
em Despesas Apropriar C/Prazo	2.027.406,64-	3.136,38-
em Outros Realizavel L/Prazo	3.103,50-	11.988,47-
Aumento/Reducao Nos Passivos	3.012.057,90	2.877.807,13
em Fornecedor	55.712,68	10.915,15-
em Obrigacao Trabalhista	153.167,01	304.190,02
em Obrigacao Tributaria	81.483,16	39.061,51-
em Outras Obrigacoes	1.909,04	3.017,86-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	7.134,02	17.737,63
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	1.907,60	19.249,40
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	2.710.744,39	2.589.624,60
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	291.645,36-	235.358.045,86-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	291.645,36-	235.358.045,86-
Atividades de Financiamentos	0,00	232.067.521,81
Reavaliacao Ativo Imobilizado ao Valor Justo	0,00	232.067.521,81
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.797.692,66	1.105.819,03-
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	1.797.692,66-	1.006.510,65
Disponibilidades Liquida do Exercicio	1.797.692,66-	1.006.510,65