

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2023 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>127.408,30</b>	<b>94.671,72</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	49.478,51-
Depreciacao do Periodo	127.408,30	144.150,23
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>1.149.569,88</b>	<b>348.777,26</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>189.715,10</b>	<b>2.322.219,16-</b>
em Contas a Receber	387.163,85-	130.410,57
em Adiantamento	168.490,14-	36.343,15-
nos Estoques	31.800,45-	19.668,89-
em Impostos a Recuperar	75.585,96-	22.930,87-
em Depositos Judiciais C/Prazo	109.241,90	493,40
em Despesas Apropriar C/Prazo	746.480,45	2.371.257,14-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.966,85-	2.923,08-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>959.854,78</b>	<b>2.670.996,42</b>
em Fornecedor	320.689,34	55.565,66-
em Obrigacao Trabalhista	568.880,12	244.175,32
em Obrigacao Tributaria	60.484,13	100.785,91-
em Outras Obrigacoes	20.419,20	3.556,89-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	11.926,95-	1.000,52
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	1.308,94	3.895,56-
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	0,00	2.589.624,60
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>232.401.830,62-</b>	<b>2.653,00-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	232.401.830,62-	2.653,00-
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>232.067.521,81</b>	<b>0,00</b>
Reavaliacao Ativo Imobilizado ao Valor Justo	232.067.521,81	0,00
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>942.669,37</b>	<b>440.795,98</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>586.534,88-</b>	<b>440.795,98-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	586.534,88-	440.795,98-