

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2023 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2023	2022
Lucro Liquido apos aos Ajustes	127.408,30	94.671,72
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	49.478,51-
Depreciacao do Periodo	127.408,30	144.150,23
Variações nos Ativos e nos Passivos	1.149.569,88	348.777,26
Aumento/Reducao Nos Ativos	189.715,10	2.322.219,16-
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-
Aumento/Reducao Nos Passivos	959.854,78	2.670.996,42
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
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	232.401.830,62-	2.653,00-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	232.401.830,62-	2.653,00-
Atividades de Financiamentos	232.067.521,81	0,00
Reavaliacao Ativo Imobilizado ao Valor Justo	232.067.521,81	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	942.669,37	440.795,98
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	586.534,88-	440.795,98-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	586.534,88-	440.795,98-