

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2024 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>537.338,06</b>	<b>1.176.878,29</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	417.842,60	1.057.946,42
Depreciacao do Periodo	119.495,46	118.931,87
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>664.725,67-</b>	<b>912.459,73</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>478.963,17-</b>	<b>2.099.598,17-</b>
em Contas a Receber	112.863,49-	88.445,95-
em Adiantamento	147.816,24-	21.849,00-
nos Estoques	32.247,63-	25.954,49-
em Impostos a Recuperar	30.208,73-	74.022,27
em Depositos Judiciais C/Prazo	833.347,17-	6.860,86-
em Despesas Apropriar C/Prazo	680.670,44	2.027.406,64-
em Outros Realizavel L/Prazo	3.150,35-	3.103,50-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>185.762,50-</b>	<b>3.012.057,90</b>
em Fornecedor	259.586,41-	55.712,68
em Obrigacao Trabalhista	229.471,15	153.167,01
em Obrigacao Tributaria	154.655,01-	81.483,16
em Outras Obrigacoes	35.447,71	1.909,04
em Adiantamentos de Cliente e Outros	3.719,21-	7.134,02
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	32.720,73-	1.907,60
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	0,00	2.710.744,39
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>851.281,96-</b>	<b>291.645,36-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	851.281,96-	291.645,36-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>978.669,57-</b>	<b>1.797.692,66</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>978.669,57</b>	<b>1.797.692,66-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	978.669,57	1.797.692,66-