

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2023 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>119.098,64</b>	<b>228.726,19-</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	356.134,49-
Depreciacao do Periodo	119.098,64	127.408,30
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>539.925,61</b>	<b>1.149.569,88</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>655.940,92</b>	<b>189.715,10</b>
em Contas a Receber	146.923,22-	387.163,85-
em Adiantamento	54.316,66-	168.490,14-
nos Estoques	36.347,12	31.800,45-
em Impostos a Recuperar	22.912,75-	75.585,96-
em Depositos Judiciais C/Prazo	40.255,99	109.241,90
em Despesas Apropriar C/Prazo	806.502,01	746.480,45
em Outros Realizavel L/Prazo	3.011,57-	2.966,85-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>116.015,31-</b>	<b>959.854,78</b>
em Fornecedor	153.295,02	320.689,34
em Obrigacao Trabalhista	136.475,45-	568.880,12
em Obrigacao Tributaria	128.945,97-	60.484,13
em Outras Obrigacoes	33.979,11-	20.419,20
em Adiantamentos de Cliente e Outros	9.755,79	11.926,95-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	20.334,41	1.308,94
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>1.942.695,50-</b>	<b>232.401.830,62-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	1.942.695,50-	232.401.830,62-
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>232.067.521,81</b>
Reavaliacao Ativo Imobilizado ao Valor Justo	0,00	232.067.521,81
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.283.671,25-</b>	<b>586.534,88</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>1.154.016,08</b>	<b>586.534,88-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	1.154.016,08	586.534,88-