

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2023 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2023	2022
Lucro Liquido apos aos Ajustes	119.098,64	228.726,19-
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	356.134,49-
Depreciacao do Periodo	119.098,64	127.408,30
Variações nos Ativos e nos Passivos	539.925,61	1.149.569,88
Aumento/Reducao Nos Ativos	655.940,92	189.715,10
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-
Aumento/Reducao Nos Passivos	116.015,31-	959.854,78
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
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	1.942.695,50-	232.401.830,62-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	1.942.695,50-	232.401.830,62-
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	1.283.671,25-	586.534,88
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	1.154.016,08	586.534,88-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	1.154.016,08	586.534,88-