

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2023 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2023	2022
Lucro Liquido apos aos Ajustes	119.034,72	248.753,81
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	129.655,17
Depreciacao do Periodo	119.034,72	119.098,64
Variações nos Ativos e nos Passivos	363.259,62-	539.925,61
Aumento/Reducao Nos Ativos	273.769,14	655.940,92
em Contas a Receber	445.815,77-	146.923,22-
em Adiantamento	3.114,21	54.316,66-
nos Estoques	14.277,09	36.347,12
em Impostos a Recuperar	47.996,81-	22.912,75-
em Depositos Judiciais C/Prazo	61.860,91-	40.255,99
em Despesas Apropriar C/Prazo	815.138,30	806.502,01
em Outros Realizavel L/Prazo	3.086,97-	3.011,57-
Aumento/Reducao Nos Passivos	637.028,76-	116.015,31-
em Fornecedor	429.333,85-	153.295,02
em Obrigacao Trabalhista	372.389,97-	136.475,45-
em Obrigacao Tributaria	130.186,24	128.945,97-
em Outras Obrigacoes	14.098,94	33.979,11-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	18.908,27	9.755,79
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	1.501,61	20.334,41
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	1.010.866,74-	1.942.695,50-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	1.010.866,74-	1.942.695,50-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.255.091,64-	1.154.016,08-
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	879.825,43	1.154.016,08
Disponibilidades Liquida do Exercicio	879.825,43	1.154.016,08