

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2024 - TRIMESTRAL**

DFC - DEMOSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDI RETC	2024	2023
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>1.088.407,74-</b>	<b>537.338,06</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	1.209.438,85-	417.842,60
Depreciacao do Periodo	121.031,11	119.495,46
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>1.123.823,90</b>	<b>664.725,67-</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>780.350,22</b>	<b>478.963,17-</b>
em Contas a Receber	481.649,70-	112.863,49-
em Adiantamento	104.038,28	147.816,24-
nos Estoques	22.729,44-	32.247,63-
em Impostos a Recuperar	73.982,21-	30.208,73-
em Depositos Judiciais C/Prazo	594.146,85	833.347,17-
em Despesas Apropriar C/Prazo	663.724,23	680.670,44
em Outros Realizavel L/Prazo	3.197,79-	3.150,35-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>343.473,68</b>	<b>185.762,50-</b>
em Fornecedor	123.402,81	259.586,41-
em Obrigacao Trabalhista	123.873,45	229.471,15
em Obrigacao Tributaria	43.124,64	154.655,01-
em Outras Obrigacoes	48.173,72	35.447,71
em Adiantamentos de Cliente e Outros	4.229,23	3.719,21-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	669,83	32.720,73-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>416.075,77-</b>	<b>851.281,96-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	416.075,77-	851.281,96-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>380.659,61-</b>	<b>978.669,57-</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE C</b>	<b>380.659,61</b>	<b>978.669,57</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	380.659,61	978.669,57