

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
Lucro Liquido apos aos Ajustes	1.088.407,74-	537.338,06
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	1.209.438,85-	417.842,60
Depreciacao do Periodo	121.031,11	119.495,46
Variações nos Ativos e nos Passivos	1.123.823,90	664.725,67-
Aumento/Reducao Nos Ativos	780.350,22	478.963,17-
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-
Aumento/Reducao Nos Passivos	343.473,68	185.762,50-
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-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	416.075,77-	851.281,96-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	416.075,77-	851.281,96-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	380.659,61-	978.669,57-
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE C	380.659,61	978.669,57
Disponibilidades Liquida do Exercicio	380.659,61	978.669,57