

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2024 - TRIMESTRAL

DFC - DEMOSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETC	2024	2023
Lucro Liquido apos aos Ajustes	716.207,55	1.124.021,87-
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	603.396,40	1.245.052,98-
Depreciacao do Periodo	112.811,15	121.031,11
Variações nos Ativos e nos Passivos	2.959.781,66	1.159.438,03
Aumento/Reducao Nos Ativos	2.385.891,01	819.289,83
em Contas a Receber	1.644.897,95	481.649,70-
em Adiantamento	26.234,31	116.980,87
nos Estoques	63.052,01	22.729,44-
em Impostos a Recuperar	36.524,07-	47.985,19-
em Depositos Judiciais C/Prazo	9.775,26	594.146,85
em Despesas Apropriar C/Prazo	681.701,54	663.724,23
em Outros Realizavel L/Prazo	3.245,99-	3.197,79-
Aumento/Reducao Nos Passivos	573.890,65	340.148,20
em Fornecedor	64.406,55-	123.402,81
em Obrigacao Trabalhista	473.551,45-	137.215,12
em Obrigacao Tributaria	95.884,87-	43.124,64
em Outras Obrigacoes	59.039,18-	31.498,40
em Adiantamentos de Cliente e Outros	9.787,76	4.237,40
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	700,08	669,83
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	1.256.284,86	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	271.217,71-	416.075,77-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	271.217,71-	416.075,77-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.404.771,50	380.659,61-
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE C	3.404.771,50-	380.659,61
Disponibilidades Liquida do Exercicio	3.404.771,50-	380.659,61