

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2025 - TRIMESTRAL

| DFC - DEMOSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETC | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Lucro Liquido apos aos Ajustes | 817.592,02 | 1.295.968,25 |
| Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício | 713.498,17 | 823.698,66 |
| Depreciacao do Periodo | 104.093,85 | 472.269,59 |
| Variações nos Ativos e nos Passivos | 1.955.332,22 | 4.377.387,53 |
| Aumento/Reducao Nos Ativos | 2.060.656,45- | 645.958,12 |
| em Contas a Receber | 21.932,07- | 961.938,81 |
| em Adiantamento | 23.996,19- | 17.553,39- |
| nos Estoques | 13.365,28- | 17.879,55- |
| em Impostos a Recuperar | 60.951,63- | 30.253,77- |
| em Depositos Judiciais C/Prazo | 193.960,99 | 236.285,92- |
| em Despesas Apropriar C/Prazo | 2.131.077,33- | 1.310,43- |
| em Outros Realizavel L/Prazo | 3.294,94- | 12.697,63- |
| Aumento/Reducao Nos Passivos | 4.015.988,67 | 3.731.429,41 |
| em Fornecedor | 210.795,22 | 144.877,47- |
| em Obrigacao Trabalhista | 51.304,27- | 46.301,83 |
| em Obrigacao Tributaria | 135.641,63 | 125.932,08- |
| em Outras Obrigacoes | 3.747,84- | 919,30 |
| em Adiantamentos de Cliente e Outros | 389,75 | 17.431,80 |
| em Consig Folha/Convenios a C/Prazo | 2.294,55- | 29.443,22- |
| em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo | 3.726.508,73 | 3.967.029,25 |
| Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos | 247.736,75- | 1.830.220,80- |
| Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo | 247.736,75- | 1.830.220,80- |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.525.187,49 | 3.843.134,98 |
| DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE (| 2.525.187,49- | 3.843.134,98- |
| Disponibilidades Liquida do Exercicio | 2.525.187,49- | 3.843.134,98- |