

**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
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>817.592,02</b>	<b>1.295.968,25</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	713.498,17	823.698,66
Depreciacao do Periodo	104.093,85	472.269,59
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>1.955.332,22</b>	<b>4.377.387,53</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>2.060.656,45-</b>	<b>645.958,12</b>
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-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>4.015.988,67</b>	<b>3.731.429,41</b>
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
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>247.736,75-</b>	<b>1.830.220,80-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	247.736,75-	1.830.220,80-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.525.187,49</b>	<b>3.843.134,98</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE C</b>	<b>2.525.187,49-</b>	<b>3.843.134,98-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	2.525.187,49-	3.843.134,98-