

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2019 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMOSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>319.686,83</b>	<b>1.210.724,46</b>
Depreciacao do Periodo	319.686,83	1.210.724,46
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>421.806,34-</b>	<b>1.230.563,47-</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>184.233,21-</b>	<b>785.300,19-</b>
em Contas a Receber	69.842,61-	774.121,08-
em Adiantamento	27.443,26-	39.796,01
nos Estoques	1.176,84-	7.943,39-
em Impostos a Recuperar	28.586,59	8.088,81
em Despesas Apropriar C/Prazo	112.055,02-	1.998,59-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.302,07-	49.121,95-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>237.573,13-</b>	<b>445.263,28-</b>
em Fornecedor	387.360,87-	687.658,62-
em Obrigacao Trabalhista	116.177,34	146.320,98-
em Obrigacao Tributaria	26.191,93-	2.678,91-
em Outras Obrigacoes	10.511,04	20.342,88-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	44.410,82	4.166,58
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	4.880,47	407.618,48
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	0,00	46,95-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.985,91-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	0,00	1.132.985,91-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>102.119,51-</b>	<b>1.152.824,92-</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>177.914,40-</b>	<b>2.196.455,18</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	177.914,40-	2.196.455,18