

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2020 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>328.475,84</b>	<b>1.279.819,30</b>
Depreciacao do Periodo	328.475,84	1.279.819,30
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>93.201,22</b>	<b>8.019,34-</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>1.384.166,23-</b>	<b>376.749,25</b>
em Contas a Receber	241.669,19-	491.480,17
em Adiantamento	24.503,88-	13.906,91-
nos Estoques	941,16-	1.213,90-
em Impostos a Recuperar	370,81	32.421,23
em Depositos Judiciais C/Prazo	0,00	120.000,00-
em Despesas Apropriar C/Prazo	1.114.981,24-	2.617,02-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.441,57-	9.414,32-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>1.477.367,45</b>	<b>384.768,59-</b>
em Fornecedor	14.970,80-	457.885,72-
em Obrigacao Trabalhista	88.617,37	254.520,67
em Obrigacao Tributaria	1.381.877,83	17.803,38
em Outras Obrigacoes	310,04-	0,00
em Adiantamentos de Cliente e Outros	23.747,61	9.821,13
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	1.594,52-	209.028,05-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>13.427,90-</b>	<b>51.135,55-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	13.427,90-	51.135,55-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>408.249,16</b>	<b>1.220.664,41</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>415.862,55-</b>	<b>2.116.654,30-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	415.862,55-	2.116.654,30-