

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2021 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2021	2020
Lucro Liquido apos aos Ajustes	108.700,01	1.082.871,00
Depreciacao do Periodo	108.700,01	1.082.871,00
Variações nos Ativos e nos Passivos	134.074,58	631.169,13
Aumento/Reducao Nos Ativos	1.377.472,13-	452.240,84-
em Contas a Receber	188.479,23-	395.973,44-
em Adiantamento	3.325,49	36.436,01-
nos Estoques	31.490,16	11.022,48
em Impostos a Recuperar	1.978,40-	3.656,47-
em Depositos Judiciais C/Prazo	55.000,00-	20.118,30-
em Despesas Apropriar C/Prazo	1.164.236,92-	2.912,66
em Outros Realizavel L/Prazo	2.593,23-	9.991,76-
Aumento/Reducao Nos Passivos	1.511.546,71	1.083.409,97
em Fornecedor	1.170,26	52.780,70-
em Obrigacao Trabalhista	16.959,75	154.774,10
em Obrigacao Tributaria	1.445.431,83	1.569.131,87
em Outras Obrigacoes	2.591,83-	0,00
em Adiantamentos de Cliente e Outros	45.050,89	5.589,76
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	5.525,81	558.305,06-
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	0,00	35.000,00-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	11.808,50-	309.205,40-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	11.808,50-	309.205,40-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	230.966,09	1.404.834,73
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	418.435,34-	1.858.248,93-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	418.435,34-	1.858.248,93-