

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2022 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2022	2021
Lucro Liquido apos aos Ajustes	111.569,56	431.733,70
Depreciacao do Periodo	111.569,56	431.733,70
Variações nos Ativos e nos Passivos	1.222.093,36	86.874,48
Aumento/Reducao Nos Ativos	2.312.045,02-	1.647.066,60-
em Contas a Receber	415.525,77-	1.631.964,69-
em Adiantamento	23.118,92-	21.885,75
nos Estoques	7.229,92-	15.724,41
em Impostos a Recuperar	17.155,30-	17.842,28-
em Depositos Judiciais C/Prazo	8.275,58-	64.360,20-
em Despesas Apropriar C/Prazo	1.837.995,84-	156,57-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.743,69-	29.646,98
Aumento/Reducao Nos Passivos	3.534.138,38	1.733.941,08
em Fornecedor	152.912,88	192.691,40
em Obrigacao Trabalhista	829.547,76	5.011,35
em Obrigacao Tributaria	46.288,05-	1.531.096,63-
em Outras Obrigacoes	891,45-	1,00
em Adiantamentos de Cliente e Outros	136.564,07	21.294,44
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	16.873,45	3.411,73
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	2.445.419,72	3.042.627,79
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	212.421,00-	61.419,45-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	212.421,00-	61.419,45-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.121.241,92	457.188,73
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	1.311.562,47-	1.064.912,53-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	1.311.562,47-	1.064.912,53-