

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2019 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2019	2018
Lucro Liquido apos aos Ajustes	319.802,23	588.036,40
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	268.349,57
Depreciacao do Periodo	319.802,23	319.686,83
Variações nos Ativos e nos Passivos	571.391,15	421.806,34-
Aumento/Reducao Nos Ativos	432.006,43	184.233,21-
em Contas a Receber	636.805,88	69.842,61-
em Adiantamento	181.197,57-	27.443,26-
nos Estoques	6.093,69-	1.176,84-
em Impostos a Recuperar	149,76-	28.586,59
em Depositos Judiciais C/Prazo	40.000,00-	0,00
em Despesas Apropriar C/Prazo	24.973,05	112.055,02-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.331,48-	2.302,07-
Aumento/Reducao Nos Passivos	139.384,72	237.573,13-
em Fornecedor	18.098,96-	387.360,87-
em Obrigacao Trabalhista	357.838,96	116.177,34
em Obrigacao Tributaria	45.318,23	26.191,93-
em Outras Obrigacoes	10.511,04-	10.511,04
em Adiantamentos de Cliente e Outros	16.471,30-	44.410,82
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	218.691,17-	4.880,47
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	10.523,04-	0,00
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	10.523,04-	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	880.670,34	166.230,06
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	1.157.338,12-	177.914,40-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	1.157.338,12-	177.914,40-