

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2021 - TRIMESTRAL

| DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|----------------------|
| Lucro Liquido apos aos Ajustes | 105.324,66 | 296.169,26 |
| Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício | 0,00 | 187.469,25 |
| Depreciacao do Periodo | 105.324,66 | 108.700,01 |
| Variações nos Ativos e nos Passivos | 645.814,94 | 134.074,58 |
| Aumento/Reducao Nos Ativos | 42.027,34 | 1.377.472,13- |
| em Contas a Receber | 157.420,06- | 188.479,23- |
| em Adiantamento | 93.461,39- | 3.325,49 |
| nos Estoques | 12.980,84- | 31.490,16 |
| em Impostos a Recuperar | 4.292,26 | 1.978,40- |
| em Depositos Judiciais C/Prazo | 89.104,21- | 55.000,00- |
| em Despesas Apropriar C/Prazo | 393.333,87 | 1.164.236,92- |
| em Outros Realizavel L/Prazo | 2.632,29- | 2.593,23- |
| Aumento/Reducao Nos Passivos | 603.787,60 | 1.511.546,71 |
| em Fornecedor | 59.540,09- | 1.170,26 |
| em Obrigacao Trabalhista | 736.335,04 | 16.959,75 |
| em Obrigacao Tributaria | 24.732,65- | 1.445.431,83 |
| em Outras Obrigacoes | 2.872,45 | 2.591,83- |
| em Adiantamentos de Cliente e Outros | 49.257,89- | 45.050,89 |
| em Consig Folha/Convenios a C/Prazo | 943,20- | 5.525,81 |
| em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo | 946,06- | 0,00 |
| Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos | 2.447,95 | 11.808,50- |
| Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo | 2.447,95 | 11.808,50- |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 753.587,55 | 418.435,34 |
| DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE | 840.255,87- | 418.435,34- |
| Disponibilidades Liquida do Exercicio | 840.255,87- | 418.435,34- |