

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2021 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>105.324,66</b>	<b>296.169,26</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	187.469,25
Depreciacao do Periodo	105.324,66	108.700,01
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>645.814,94</b>	<b>134.074,58</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>42.027,34</b>	<b>1.377.472,13-</b>
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-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>603.787,60</b>	<b>1.511.546,71</b>
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
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>2.447,95</b>	<b>11.808,50-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	2.447,95	11.808,50-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>753.587,55</b>	<b>418.435,34</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>840.255,87-</b>	<b>418.435,34-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	840.255,87-	418.435,34-