

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2022 - TRIMESTRAL

DFC - DEMOSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2022	2021
Lucro Liquido apos aos Ajustes	123.432,17	301.890,11
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	190.320,55
Depreciacao do Periodo	123.432,17	111.569,56
Variações nos Ativos e nos Passivos	805.405,72	1.222.093,36
Aumento/Reducao Nos Ativos	589.993,41	2.312.045,02-
em Contas a Receber	124.705,16	415.525,77-
em Adiantamento	122.017,87-	23.118,92-
nos Estoques	14.891,55-	7.229,92-
em Impostos a Recuperar	19.590,83-	17.155,30-
em Depositos Judiciais C/Prazo	8.275,58	8.275,58-
em Despesas Apropriar C/Prazo	616.307,42	1.837.995,84-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.794,50-	2.743,69-
Aumento/Reducao Nos Passivos	215.412,31	3.534.138,38
em Fornecedor	19.586,19	152.912,88
em Obrigacao Trabalhista	241.194,73	829.547,76
em Obrigacao Tributaria	56.993,70-	46.288,05-
em Outras Obrigacoes	1.366,83-	891,45-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	26.163,67	136.564,07
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	13.171,75-	16.873,45
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	0,00	2.445.419,72
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	863.569,95-	212.421,00-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	863.569,95-	212.421,00-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65.267,94	1.311.562,47
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	87.236,99-	1.311.562,47-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	87.236,99-	1.311.562,47-