

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2022 - TRIMESTRAL

| DFC - DEMONSTRACAO 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- |