

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2019 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2019	2018
Lucro Liquido apos aos Ajustes	317.850,84	593.545,79
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	273.743,56
Depreciacao do Periodo	317.850,84	319.802,23
Variações nos Ativos e nos Passivos	183.286,24	571.391,15
Aumento/Reducao Nos Ativos	180.626,57	432.006,43
em Contas a Receber	155.943,09	636.805,88
em Adiantamento	10.205,09	181.197,57-
nos Estoques	8.124,26	6.093,69-
em Impostos a Recuperar	8.339,93	149,76-
em Depositos Judiciais C/Prazo	40.000,00-	40.000,00-
em Despesas Apropriar C/Prazo	40.388,67	24.973,05
em Outros Realizavel L/Prazo	2.374,47-	2.331,48-
Aumento/Reducao Nos Passivos	2.659,67	139.384,72
em Fornecedor	69.114,32-	18.098,96-
em Obrigacao Trabalhista	59.332,68	357.838,96
em Obrigacao Tributaria	30.839,51	45.318,23
em Outras Obrigacoes	12,74	10.511,04-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	19.515,64-	16.471,30-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	1.104,70	218.691,17-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	8.547,61-	10.523,04-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	8.547,61-	10.523,04-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	492.589,47	1.154.413,90
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	957.617,85-	1.157.338,12-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	957.617,85-	1.157.338,12-