

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2019 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>317.850,84</b>	<b>593.545,79</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	273.743,56
Depreciacao do Periodo	317.850,84	319.802,23
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>183.286,24</b>	<b>571.391,15</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>180.626,57</b>	<b>432.006,43</b>
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-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>2.659,67</b>	<b>139.384,72</b>
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-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>8.547,61-</b>	<b>10.523,04-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	8.547,61-	10.523,04-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>492.589,47</b>	<b>1.154.413,90</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>957.617,85-</b>	<b>1.157.338,12-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	957.617,85-	1.157.338,12-