

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2021 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>108.707,65</b>	<b>191.992,98</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	86.668,32
Depreciacao do Periodo	108.707,65	105.324,66
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>376.231,35-</b>	<b>645.814,94</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>388.902,45-</b>	<b>42.027,34</b>
em Contas a Receber	738.915,15-	157.420,06-
em Adiantamento	24.410,10-	93.461,39-
nos Estoques	2.418,76	12.980,84-
em Impostos a Recuperar	6.832,93-	4.292,26
em Depositos Judiciais C/Prazo	0,00	89.104,21-
em Despesas Apropriar C/Prazo	381.508,94	393.333,87
em Outros Realizavel L/Prazo	2.671,97-	2.632,29-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>12.671,10</b>	<b>603.787,60</b>
em Fornecedor	55.174,88	59.540,09-
em Obrigacao Trabalhista	179.794,80-	736.335,04
em Obrigacao Tributaria	51.337,26	24.732,65-
em Outras Obrigacoes	251,30-	2.872,45
em Adiantamentos de Cliente e Outros	86.724,96	49.257,89-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	519,90-	943,20-
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	0,00	946,06-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>9.905,90-</b>	<b>2.447,95</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	9.905,90-	2.447,95
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>277.429,60-</b>	<b>840.255,87</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>43.975,90</b>	<b>840.255,87-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	43.975,90	840.255,87-