

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2022 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2022	2021
Lucro Liquido apos aos Ajustes	128.292,36	145.401,22
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	21.969,05
Depreciacao do Periodo	128.292,36	123.432,17
Variações nos Ativos e nos Passivos	626.031,90	805.405,72
Aumento/Reducao Nos Ativos	461.445,60	589.993,41
em Contas a Receber	101.883,90-	124.705,16
em Adiantamento	5.164,96	122.017,87-
nos Estoques	5.818,44-	14.891,55-
em Impostos a Recuperar	40.158,16-	19.590,83-
em Depositos Judiciais C/Prazo	0,00	8.275,58
em Despesas Apropriar C/Prazo	606.977,76	616.307,42
em Outros Realizavel L/Prazo	2.836,62-	2.794,50-
Aumento/Reducao Nos Passivos	164.586,30	215.412,31
em Fornecedor	325.233,70-	19.586,19
em Obrigacao Trabalhista	369.577,13	241.194,73
em Obrigacao Tributaria	45.605,48	56.993,70-
em Outras Obrigacoes	2.522,89	1.366,83-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	90.282,12	26.163,67
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	18.167,62-	13.171,75-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	358.428,06-	863.569,95-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	358.428,06-	863.569,95-
Atividades de Financiamentos	4.000.000,00	0,00
Aporte de Capital	4.000.000,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.395.896,20	87.236,99
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	4.119.434,10-	87.236,99-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	4.119.434,10-	87.236,99-