

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2019 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2019	2018
Lucro Liquido apos aos Ajustes	322.479,40	671.844,10
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	353.993,26
Depreciacao do Periodo	322.479,40	317.850,84
Variações nos Ativos e nos Passivos	340.890,39-	183.286,24
Aumento/Reducao Nos Ativos	51.650,54-	180.626,57
em Contas a Receber	231.426,19-	155.943,09
em Adiantamento	184.528,83	10.205,09
nos Estoques	2.067,63-	8.124,26
em Impostos a Recuperar	4.355,53-	8.339,93
em Depositos Judiciais C/Prazo	40.000,00-	40.000,00-
em Despesas Apropriar C/Prazo	44.076,28	40.388,67
em Outros Realizavel L/Prazo	2.406,30-	2.374,47-
Aumento/Reducao Nos Passivos	289.239,85-	2.659,67
em Fornecedor	16.688,43	69.114,32-
em Obrigacao Trabalhista	278.828,31-	59.332,68
em Obrigacao Tributaria	32.162,43-	30.839,51
em Outras Obrigacoes	12,74-	12,74
em Adiantamentos de Cliente e Outros	1.397,25	19.515,64-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	3.677,95	1.104,70
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	32.064,90-	8.547,61-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	32.064,90-	8.547,61-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.475,89-	846.582,73
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	176.216,07	957.617,85-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	176.216,07	957.617,85-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2019 - TRIMESTRAL

EXERCICIO - 2019/2018		
DMPL - DEMOSTRACAO DE MUTACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO	2019	2018
Capital social Registrado	-19.435.690,02	-19.435.690,02
Lucros e/ou Prejuizos Acumulados	5.589.081,79	4.663.805,96
Lucros e/ou Prejuizos Exercicio	-768.883,21	925.275,83
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-14.615.491,44	-13.846.608,23

EXERCICIO - 2018/2017		
DMPL - DEMOSTRACAO DE MUTACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO	2018	2017
Capital social Registrado	-19.435.690,02	-19.435.690,02
Lucros e/ou Prejuizos Acumulados	4.663.805,96	5.894.982,18
Lucros e/ou Prejuizos Exercicio	925.275,83	-1.231.176,22
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-13.846.608,23	-14.771.884,06