

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2021 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2021	2020
Lucro Liquido apos aos Ajustes	109.001,38	342.161,35
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	233.453,70
Depreciacao do Periodo	109.001,38	108.707,65
Variações nos Ativos e nos Passivos	316.783,69-	376.231,35-
Aumento/Reducao Nos Ativos	77.280,64	388.902,45-
em Contas a Receber	547.150,25-	738.915,15-
em Adiantamento	136.431,75	24.410,10-
nos Estoques	5.203,67-	2.418,76
em Impostos a Recuperar	13.323,21-	6.832,93-
em Depositos Judiciais C/Prazo	79.744,01	0,00
em Despesas Apropriar C/Prazo	389.237,54	381.508,94
em Outros Realizavel L/Prazo	37.544,47	2.671,97-
Aumento/Reducao Nos Passivos	394.064,33-	12.671,10
em Fornecedor	195.886,35	55.174,88
em Obrigacao Trabalhista	568.488,64-	179.794,80-
em Obrigacao Tributaria	3.003.133,07-	51.337,26
em Outras Obrigacoes	28,32-	251,30-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	61.223,52-	86.724,96
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	650,98-	519,90-
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	3.043.573,85	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	42.153,00-	9.905,90-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	42.153,00-	9.905,90-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	249.935,31-	43.975,90-
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	149.802,78	43.975,90
Disponibilidades Liquida do Exercicio	149.802,78	43.975,90