

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2022 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>128.469,98</b>	<b>148.169,74-</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	276.462,10-
Depreciacao do Periodo	128.469,98	128.292,36
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>423.769,70</b>	<b>626.031,90</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>805.185,40</b>	<b>461.445,60</b>
em Contas a Receber	87.931,39	101.883,90-
em Adiantamento	142.638,45	5.164,96
nos Estoques	1.486,00	5.818,44-
em Impostos a Recuperar	39.990,30-	40.158,16-
em Despesas Apropriar C/Prazo	615.999,23	606.977,76
em Outros Realizavel L/Prazo	2.879,37-	2.836,62-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>381.415,70-</b>	<b>164.586,30</b>
em Fornecedor	259.416,00	325.233,70-
em Obrigacao Trabalhista	464.928,05-	369.577,13
em Obrigacao Tributaria	77.310,38	45.605,48
em Outras Obrigacoes	2.752,25	2.522,89
em Adiantamentos de Cliente e Outros	262.335,62-	90.282,12
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	6.369,34	18.167,62-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>124.086,36-</b>	<b>358.428,06-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	124.086,36-	358.428,06-
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
Aporte de Capital	0,00	4.000.000,00
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>428.153,32</b>	<b>4.119.434,10</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>149.849,69-</b>	<b>4.119.434,10-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercclcio	149.849,69-	4.119.434,10-