

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2022 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2022	2021
Lucro Liquido apos aos Ajustes	128.469,98	148.169,74-
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	276.462,10-
Depreciacao do Periodo	128.469,98	128.292,36
Variações nos Ativos e nos Passivos	423.769,70	626.031,90
Aumento/Reducao Nos Ativos	805.185,40	461.445,60
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-
Aumento/Reducao Nos Passivos	381.415,70-	164.586,30
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-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	124.086,36-	358.428,06-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	124.086,36-	358.428,06-
Atividades de Financiamentos	0,00	4.000.000,00
Aporte de Capital	0,00	4.000.000,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	428.153,32	4.119.434,10
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	149.849,69-	4.119.434,10-
Disponibilidades Liquida do Exercclcio	149.849,69-	4.119.434,10-