

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2020 - TRIMESTRAL

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE	3.009.397,67	2.593.535,12
Caixa	871,21	4.783,00
Bancos c/Movimento	3.008.526,46	2.588.752,12
CREDITOS	4.743.390,74	3.361.666,08
Creditos em Cobranca	3.179.602,79	2.937.933,60
Depositos Judiciais	120.000,00	120.000,00
Adiantamento	75.604,46	51.100,58
Despesas Exercicio Seguinte	1.126.282,54	11.301,30
Estoque	43.453,80	42.512,64
Impostos a Recuperar	5.599,10	5.969,91
Outros Creditos	192.848,05	192.848,05
NAO CIRCULANTE	11.071.865,67	11.384.472,04
Emprestimo Compulsorio	164.468,06	162.026,49
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.580.875,23	35.567.447,33
[-] Depreciacao	24.713.951,46	24.385.475,62
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	18.824.654,08	17.339.673,24

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2020 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	4.165.603,19	2.688.235,74
Fornecedores	736.941,26	751.912,06
Obrigacoes com Pessoal	25.265,07	90.480,00
Encargos Sociais	259.675,80	312.141,48
Impostos e Contribuicoes	1.626.692,75	246.090,29
Provisao para Ferias e Encargos	865.642,57	659.344,59
Consignacoes (Convenios)	613.650,42	614.279,61
Outras Obrigacoes	37.735,32	13.987,71
NAO CIRCULANTE	35.946,06	35.946,06
Caucao de Terceiros	35.946,06	35.946,06
PATRIMONIO LIQUIDO	14.623.104,83	14.615.491,44
Capital Social Realizado	19.435.690,02	19.435.690,02
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	5.589.081,79	5.589.081,79
Resultado do Exercicio	776.496,60	768.883,21
PASSIVO	18.824.654,08	17.339.673,24

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2020 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.375.272,44	2.377.148,92
Receitas de Servicos	2.375.272,44	2.377.148,92
(-) DEDUCOES DA RECEITA	219.688,56	219.898,34
(-) PIS s/Faturamento	39.191,13	39.240,38
(-) COFINS s/Faturamento	180.497,43	180.657,96
=LUCRO BRUTO	2.155.583,88	2.157.250,58
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.146.282,95	2.284.453,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.919.633,00	6.103.012,20
Pessoal e Encargos	2.570.572,32	2.706.160,89
Material de Consumo	98.472,91	38.381,72
Servicos e Seguros	2.515.692,55	2.965.093,90
Tributos, Taxas e Contribuicoes	407.577,68	67.335,59
Financeira	29.225,70	33.389,07
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	298.091,84	292.651,03
RECEITAS OPERACIONAIS	3.773.350,05	3.818.558,44
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.651.444,73	3.688.184,29
(-) Receitas Financeiras	121.905,32	130.374,15
=LUCRO OPERACIONAL	9.300,93	127.203,18
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	9.300,93	127.203,18
PROVISAO IRPJ E CSLL	1.687,54	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	1.687,54	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	1.687,54	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	1.687,54	0,00
(-) Provisao IRPJ	1.054,71	0,00
(-) Provisao CSLL	632,83	0,00
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	7.613,39	127.203,18
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	7.613,39	127.203,18

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2020 - TRIMESTRAL

DLPA

Prejuizo do Exercício 31/12/2018	5.589.081,79
Prejuizo do Exercício 2019	15.998.362,16
Saldo em .: 31/12/2019	21.587.443,95
Prejuizo do Exercício 2020	22.840,17
Saldo em .: 31/03/2020	21.610.284,12

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2020 - TRIMESTRAL

DMPL	SALDO ANTERIOR
Saldo Em	25.024.771,81
Saldo Em	74.305.432,22
Total nome do sr. airton.....>>>>>>>>	99.330.204,03
Saldo Em	22.840,17
Total nome do sr. airton.....>>>>>>>>	99.353.044,20