

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2019 - TRIMESTRAL

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	654.795,22	476.880,82
Caixa	3.000,00	6.018,08
Bancos c/Movimento	651.795,22	470.862,74
CREDITOS	4.045.183,13	3.874.936,33
Creditos em Cobranca	3.502.974,17	3.439.215,98
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	68.775,70-	68.775,70-
Adiantamento	64.636,93	37.193,67
Despesas Exercício Seguinte	120.739,30	8.684,28
Estoque	42.475,58	41.298,74
Impostos a Recuperar	9.804,55	38.391,14
Outros Creditos	373.328,30	378.928,22
NAO CIRCULANTE	12.286.356,71	12.603.741,47
Emprestimo Compulsorio	154.914,24	152.612,17
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.516.311,78	35.516.311,78
[-] Depreciacao	23.425.343,15-	23.105.656,32-
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	16.986.335,06	16.955.558,62

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2019 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	2.835.431,20-	3.073.004,33-
Fornecedores	822.436,91-	1.209.797,78-
Obrigacoes com Pessoal	39.392,98-	62.471,97-
Encargos Sociais	223.692,21-	270.170,62-
Impostos e Contribuicoes	211.631,02-	228.286,91-
Provisao para Ferias e Encargos	660.537,55-	474.802,81-
Consignacoes (Convenios)	829.163,13-	823.307,66-
Outras Obrigacoes	48.577,40-	4.166,58-
NAO CIRCULANTE	35.946,06-	35.946,06-
Caucao de Terceiros	35.946,06-	35.946,06-
PATRIMONIO LIQUIDO	14.114.957,80-	13.846.608,23-
Capital Social Realizado	19.435.690,02-	19.435.690,02-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	4.663.805,96	4.663.805,96
Resultado do Exercicio	656.926,26	925.275,83
PASSIVO	16.986.335,06-	16.955.558,62-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2019 - TRIMESTRAL

RESULTADO DO PERIODO	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.181.138,78-	2.009.519,02-
Receitas de Servicos	2.181.138,78-	2.009.519,02-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	201.571,45	185.881,17
(-) PIS s/Faturamento	35.958,78	33.155,79
(-) COFINS s/Faturamento	165.612,67	152.725,38
=LUCRO BRUTO	1.979.567,33-	1.823.637,85-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1.635.276,54	2.580.025,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.149.770,54	6.112.016,93
Pessoal e Encargos	2.139.863,74	2.578.051,08
Material de Consumo	33.327,78	35.125,98
Servicos e Seguros	2.561.951,70	3.110.140,04
Tributos, Taxas e Contribuicoes	81.086,92	83.071,11
Financeira	43.419,85	23.340,80
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	290.120,55	282.287,92
RECEITAS OPERACIONAIS	3.514.494,00-	3.531.991,71-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.321.960,15-	3.399.286,14-
(-) Receitas Financeiras	192.533,85-	132.705,57-
=LUCRO OPERACIONAL	344.290,79-	756.387,37
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	344.290,79-	756.387,37
PROVISAO IRPJ E CSLL	75.941,22	0,00
(-) Provisao IRPJ	54.250,90	0,00
(-) Provisao CSLL	21.690,32	0,00
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	268.349,57-	756.387,37
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	268.349,57-	756.387,37

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2019 - TRIMESTRAL

DFC - DEMOSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2019	2018
Lucro Liquido apos aos Ajustes	319.686,83	1.210.724,46
Depreciacao do Periodo	319.686,83	1.210.724,46
Variações nos Ativos e nos Passivos	421.806,34-	1.230.563,47-
Aumento/Reducao Nos Ativos	184.233,21-	785.300,19-
em Contas a Receber	69.842,61-	774.121,08-
em Adiantamento	27.443,26-	39.796,01
nos Estoques	1.176,84-	7.943,39-
em Impostos a Recuperar	28.586,59	8.088,81
em Despesas Apropriar C/Prazo	112.055,02-	1.998,59-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.302,07-	49.121,95-
Aumento/Reducao Nos Passivos	237.573,13-	445.263,28-
em Fornecedor	387.360,87-	687.658,62-
em Obrigacao Trabalhista	116.177,34	146.320,98-
em Obrigacao Tributaria	26.191,93-	2.678,91-
em Outras Obrigacoes	10.511,04	20.342,88-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	44.410,82	4.166,58
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	4.880,47	407.618,48
em Obrigacoes Fiscais a L/Prazo	0,00	46,95-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	1.132.985,91-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	0,00	1.132.985,91-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	102.119,51-	1.152.824,92-
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	177.914,40-	2.196.455,18
Disponibilidades Liquida do Exercicio	177.914,40-	2.196.455,18

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2019 - 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	4.663.805,96	5.894.982,18
Lucros e/ou Prejuizos Exercicio	656.926,26	-1.479.413,19
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-14.114.957,80	-15.020.121,03

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	5.894.982,18	6.069.805,89
Lucros e/ou Prejuizos Exercicio	-1.479.413,19	-773.544,69
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-15.020.121,03	-14.139.428,82