

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2019 - TRIMESTRAL

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	1.812.133,34	654.795,22
Caixa	3.000,00	3.000,00
Bancos c/Movimento	1.809.133,34	651.795,22
CREDITOS	3.607.921,00	4.045.183,13
Creditos em Cobranca	2.866.168,29	3.502.974,17
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	68.775,70-	68.775,70-
Depositos Judiciais	40.000,00	0,00
Adiantamento	245.834,50	64.636,93
Despesas Exercício Seguinte	95.766,25	120.739,30
Estoque	48.569,27	42.475,58
Impostos a Recuperar	9.954,31	9.804,55
Outros Creditos	370.404,08	373.328,30
NAO CIRCULANTE	11.979.409,00	12.286.356,71
Emprestimo Compulsorio	157.245,72	154.914,24
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.526.834,82	35.516.311,78
[-] Depreciacao	23.745.145,38-	23.425.343,15-
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	17.399.463,34	16.986.335,06

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2019 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	2.974.815,92-	2.835.431,20-
Fornecedores	804.337,95-	822.436,91-
Obrigacoes com Pessoal	118.453,80-	39.392,98-
Encargos Sociais	260.629,14-	223.692,21-
Impostos e Contribuicoes	247.413,21-	211.631,02-
Provisao para Ferias e Encargos	902.378,76-	660.537,55-
Consignacoes (Convenios)	609.496,96-	829.163,13-
Outras Obrigacoes	32.106,10-	48.577,40-
NAO CIRCULANTE	35.946,06-	35.946,06-
Caucao de Terceiros	35.946,06-	35.946,06-
PATRIMONIO LIQUIDO	14.388.701,36-	14.114.957,80-
Capital Social Realizado	19.435.690,02-	19.435.690,02-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	5.589.081,79	4.663.805,96
Resultado do Exercicio	542.093,13-	656.926,26
PASSIVO	17.399.463,34-	16.986.335,06-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2019 - TRIMESTRAL

RESULTADO DO PERIODO	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.240.705,61-	2.181.138,78-
Receitas de Servicos	2.240.705,61-	2.181.138,78-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	207.264,54	201.571,45
(-) PIS s/Faturamento	36.972,30	35.958,78
(-) COFINS s/Faturamento	170.292,24	165.612,67
=LUCRO BRUTO	2.033.441,07-	1.979.567,33-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1.679.533,21	1.635.276,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.431.243,46	5.149.770,54
Pessoal e Encargos	2.451.816,96	2.139.863,74
Material de Consumo	60.032,35	33.327,78
Servicos e Seguros	2.527.828,54	2.561.951,70
Tributos, Taxas e Contribuicoes	68.086,77	81.086,92
Financeira	33.220,87	43.419,85
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	290.257,97	290.120,55
RECEITAS OPERACIONAIS	3.751.710,25-	3.514.494,00-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.450.090,40-	3.321.960,15-
(-) Receitas Financeiras	301.619,85-	192.533,85-
=LUCRO OPERACIONAL	353.907,86-	344.290,79-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	353.907,86-	344.290,79-
PROVISAO IRPJ E CSLL	80.164,30	75.941,22
(-) Provisao IRPJ	57.356,10	54.250,90
(-) Provisao CSLL	22.808,20	21.690,32
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	273.743,56-	268.349,57-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	273.743,56-	268.349,57-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2019 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2019	2018
Lucro Liquido apos aos Ajustes	319.802,23	588.036,40
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	268.349,57
Depreciacao do Periodo	319.802,23	319.686,83
Variações nos Ativos e nos Passivos	571.391,15	421.806,34-
Aumento/Reducao Nos Ativos	432.006,43	184.233,21-
em Contas a Receber	636.805,88	69.842,61-
em Adiantamento	181.197,57-	27.443,26-
nos Estoques	6.093,69-	1.176,84-
em Impostos a Recuperar	149,76-	28.586,59
em Depositos Judiciais C/Prazo	40.000,00-	0,00
em Despesas Apropriar C/Prazo	24.973,05	112.055,02-
em Outros Realizavel L/Prazo	2.331,48-	2.302,07-
Aumento/Reducao Nos Passivos	139.384,72	237.573,13-
em Fornecedor	18.098,96-	387.360,87-
em Obrigacao Trabalhista	357.838,96	116.177,34
em Obrigacao Tributaria	45.318,23	26.191,93-
em Outras Obrigacoes	10.511,04-	10.511,04
em Adiantamentos de Cliente e Outros	16.471,30-	44.410,82
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	218.691,17-	4.880,47
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	10.523,04-	0,00
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	10.523,04-	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	880.670,34	166.230,06
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	1.157.338,12-	177.914,40-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	1.157.338,12-	177.914,40-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2019 - 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	5.589.081,79	4.663.805,96
Lucros e/ou Prejuizos Exercicio	-542.093,13	-355.956,95
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-14.388.701,36	-15.127.841,01
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	4.663.805,96	5.894.982,18
Lucros e/ou Prejuizos Exercicio	-355.956,95	-1.068.104,69
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-15.127.841,01	-14.608.812,53