

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2019 - TRIMESTRAL**

<b>ATIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.769.751,19</b>	<b>1.812.133,34</b>
Caixa	147,82	3.000,00
Bancos c/Movimento	2.769.603,37	1.809.133,34
<b>CREDITOS</b>	<b>3.313.884,84</b>	<b>3.607.921,00</b>
Creditos em Cobranca	2.710.225,20	2.866.168,29
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	3.717,79-	68.775,70-
Depositos Judiciais	80.000,00	40.000,00
Adiantamento	235.629,41	245.834,50
Despesas Exercício Seguinte	55.377,58	95.766,25
Estoque	40.445,01	48.569,27
Impostos a Recuperar	1.614,38	9.954,31
Outros Creditos	194.311,05	370.404,08
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.672.480,24</b>	<b>11.979.409,00</b>
Emprestimo Compulsorio	159.620,19	157.245,72
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.535.382,43	35.526.834,82
[-] Depreciacao	24.062.996,22-	23.745.145,38-
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
<b>ATIVO</b>	<b>17.756.116,27</b>	<b>17.399.463,34</b>

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2019 - TRIMESTRAL**

<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.977.475,59-</b>	<b>2.974.815,92-</b>
Fornecedores	735.223,63-	804.337,95-
Obrigacoes com Pessoal	68.527,38-	118.453,80-
Encargos Sociais	258.632,57-	260.629,14-
Impostos e Contribuicoes	278.265,46-	247.413,21-
Provisao para Ferias e Encargos	1.013.634,43-	902.378,76-
Consignacoes (Convenios)	610.601,66-	609.496,96-
Outras Obrigacoes	12.590,46-	32.106,10-
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>35.946,06-</b>	<b>35.946,06-</b>
Caucao de Terceiros	35.946,06-	35.946,06-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.742.694,62-</b>	<b>14.388.701,36-</b>
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	896.086,39-	542.093,13-
<b>PASSIVO</b>	<b>17.756.116,27-</b>	<b>17.399.463,34-</b>

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2019 - TRIMESTRAL**

<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.365.757,41-</b>	<b>2.240.705,61-</b>
Receitas de Servicos	2.365.757,41-	2.240.705,61-
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>218.845,52</b>	<b>207.264,54</b>
(-) PIS s/Faturamento	39.053,69	36.972,30
(-) COFINS s/Faturamento	179.791,83	170.292,24
<b>=LUCRO BRUTO</b>	<b>2.146.911,89-</b>	<b>2.033.441,07-</b>
<b>(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.686.941,74</b>	<b>1.679.533,21</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.485.005,39</b>	<b>5.431.243,46</b>
Pessoal e Encargos	2.341.484,01	2.451.816,96
Material de Consumo	44.022,93	60.032,35
Servicos e Seguros	2.726.475,61	2.527.828,54
Tributos, Taxas e Contribuicoes	70.045,61	68.086,77
Financeira	14.527,57	33.220,87
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	288.449,66	290.257,97
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.798.063,65-</b>	<b>3.751.710,25-</b>
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.592.252,03-	3.450.090,40-
(-) Receitas Financeiras	205.811,62-	301.619,85-
<b>=LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>459.970,15-</b>	<b>353.907,86-</b>
<b>=LUCRO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>459.970,15-</b>	<b>353.907,86-</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>105.976,89</b>	<b>80.164,30</b>
(-) Provisao IRPJ	76.335,95	57.356,10
(-) Provisao CSLL	29.640,94	22.808,20
<b>=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES</b>	<b>353.993,26-</b>	<b>273.743,56-</b>
<b>=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>353.993,26-</b>	<b>273.743,56-</b>

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2019 - TRIMESTRAL**

<b>DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Lucro Liquido apos aos Ajustes</b>	<b>317.850,84</b>	<b>593.545,79</b>
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	273.743,56
Depreciacao do Periodo	317.850,84	319.802,23
<b>Variações nos Ativos e nos Passivos</b>	<b>183.286,24</b>	<b>571.391,15</b>
<b>Aumento/Reducao Nos Ativos</b>	<b>180.626,57</b>	<b>432.006,43</b>
em Contas a Receber	155.943,09	636.805,88
em Adiantamento	10.205,09	181.197,57-
nos Estoques	8.124,26	6.093,69-
em Impostos a Recuperar	8.339,93	149,76-
em Depositos Judiciais C/Prazo	40.000,00-	40.000,00-
em Despesas Apropriar C/Prazo	40.388,67	24.973,05
em Outros Realizavel L/Prazo	2.374,47-	2.331,48-
<b>Aumento/Reducao Nos Passivos</b>	<b>2.659,67</b>	<b>139.384,72</b>
em Fornecedor	69.114,32-	18.098,96-
em Obrigacao Trabalhista	59.332,68	357.838,96
em Obrigacao Tributaria	30.839,51	45.318,23
em Outras Obrigacoes	12,74	10.511,04-
em Adiantamentos de Cliente e Outros	19.515,64-	16.471,30-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	1.104,70	218.691,17-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>8.547,61-</b>	<b>10.523,04-</b>
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	8.547,61-	10.523,04-
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>492.589,47</b>	<b>1.154.413,90</b>
<b>DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE</b>	<b>957.617,85-</b>	<b>1.157.338,12-</b>
Disponibilidades Liquida do Exercicio	957.617,85-	1.157.338,12-

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2019 - TRIMESTRAL**

<b>EXERCICIO - 2019/2018</b>		
<b>DMPL - DEMOSTRACAO DE MUTACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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	-896.086,39	168.888,46
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
<b>Total Geral.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	-14.742.694,62	-14.602.995,60

<b>EXERCICIO - 2018/2017</b>		
<b>DMPL - DEMOSTRACAO DE MUTACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
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	168.888,46	-1.245.215,67
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
<b>Total Geral.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	-14.602.995,60	-14.785.923,51