

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2019 - TRIMESTRAL

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	2.593.535,12	2.769.751,19
Caixa	4.783,00	147,82
Bancos c/Movimento	2.588.752,12	2.769.603,37
CREDITOS	3.361.666,08	3.313.884,84
Creditos em Cobranca	2.941.651,39	2.710.225,20
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	3.717,79-	3.717,79-
Depositos Judiciais	120.000,00	80.000,00
Adiantamento	51.100,58	235.629,41
Despesas Exercício Seguinte	11.301,30	55.377,58
Estoque	42.512,64	40.445,01
Impostos a Recuperar	5.969,91	1.614,38
Outros Creditos	192.848,05	194.311,05
NAO CIRCULANTE	11.384.472,04	11.672.480,24
Emprestimo Compulsorio	162.026,49	159.620,19
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.567.447,33	35.535.382,43
[-] Depreciacao	24.385.475,62-	24.062.996,22-
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	17.339.673,24	17.756.116,27

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2019 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	2.688.235,74-	2.977.475,59-
Fornecedores	751.912,06-	735.223,63-
Obrigacoes com Pessoal	90.480,00-	68.527,38-
Encargos Sociais	312.141,48-	258.632,57-
Impostos e Contribuicoes	246.090,29-	278.265,46-
Provisao para Ferias e Encargos	659.344,59-	1.013.634,43-
Consignacoes (Convenios)	614.279,61-	610.601,66-
Outras Obrigacoes	13.987,71-	12.590,46-
NAO CIRCULANTE	35.946,06-	35.946,06-
Caucao de Terceiros	35.946,06-	35.946,06-
PATRIMONIO LIQUIDO	14.615.491,44-	14.742.694,62-
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	768.883,21-	896.086,39-
PASSIVO	17.339.673,24-	17.756.116,27-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2019 - TRIMESTRAL

RESULTADO DO PERIODO	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.377.148,92-	2.365.757,41-
Receitas de Servicos	2.377.148,92-	2.365.757,41-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	219.898,34	218.845,52
(-) PIS s/Faturamento	39.240,38	39.053,69
(-) COFINS s/Faturamento	180.657,96	179.791,83
=LUCRO BRUTO	2.157.250,58-	2.146.911,89-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.284.453,76	1.686.941,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.103.012,20	5.485.005,39
Pessoal e Encargos	2.706.160,89	2.341.484,01
Material de Consumo	38.381,72	44.022,93
Servicos e Seguros	2.965.093,90	2.726.475,61
Tributos, Taxas e Contribuicoes	67.335,59	70.045,61
Financeira	33.389,07	14.527,57
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	292.651,03	288.449,66
RECEITAS OPERACIONAIS	3.818.558,44-	3.798.063,65-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.688.184,29-	3.592.252,03-
(-) Receitas Financeiras	130.374,15-	205.811,62-
=LUCRO OPERACIONAL	127.203,18	459.970,15-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	127.203,18	459.970,15-
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	105.976,89
(-) Provisao IRPJ	0,00	76.335,95
(-) Provisao CSLL	0,00	29.640,94
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	127.203,18	353.993,26-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	127.203,18	353.993,26-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2019 - TRIMESTRAL

DFC - DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	2019	2018
Lucro Liquido apos aos Ajustes	322.479,40	671.844,10
Lucro / Prejuízo Liquido do Exercício	0,00	353.993,26
Depreciacao do Periodo	322.479,40	317.850,84
Variações nos Ativos e nos Passivos	340.890,39-	183.286,24
Aumento/Reducao Nos Ativos	51.650,54-	180.626,57
em Contas a Receber	231.426,19-	155.943,09
em Adiantamento	184.528,83	10.205,09
nos Estoques	2.067,63-	8.124,26
em Impostos a Recuperar	4.355,53-	8.339,93
em Depositos Judiciais C/Prazo	40.000,00-	40.000,00-
em Despesas Apropriar C/Prazo	44.076,28	40.388,67
em Outros Realizavel L/Prazo	2.406,30-	2.374,47-
Aumento/Reducao Nos Passivos	289.239,85-	2.659,67
em Fornecedor	16.688,43	69.114,32-
em Obrigacao Trabalhista	278.828,31-	59.332,68
em Obrigacao Tributaria	32.162,43-	30.839,51
em Outras Obrigacoes	12,74-	12,74
em Adiantamentos de Cliente e Outros	1.397,25	19.515,64-
em Consig Folha/Convenios a C/Prazo	3.677,95	1.104,70
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	32.064,90-	8.547,61-
Aquisicao Imobilizado + Reaval.Imob. ao Valor Justo	32.064,90-	8.547,61-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.475,89-	846.582,73
DEMONSTRATIVO AUMENTO/REDUCAO CAIXA E EQUIVAL.DE	176.216,07	957.617,85-
Disponibilidades Liquida do Exercicio	176.216,07	957.617,85-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2019 - 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	-768.883,21	925.275,83
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-14.615.491,44	-13.846.608,23

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	925.275,83	-1.231.176,22
Reserva Reavaliacao ao Valor Justo		
Total Geral.....>>>>>>>	-13.846.608,23	-14.771.884,06