

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2020 - TRIMESTRAL

| ATIVO | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 3.964.512,89 | 3.009.397,67 |
| Caixa | 3.000,00 | 871,21 |
| Bancos c/Movimento | 3.961.512,89 | 3.008.526,46 |
| CREDITOS | 4.584.379,21 | 4.743.390,74 |
| Creditos em Cobranca | 3.273.651,20 | 3.179.602,79 |
| Depositos Judiciais | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Adiantamento | 197.683,64 | 75.604,46 |
| Despesas Exercicio Seguinte | 750.328,16 | 1.126.282,54 |
| Estoque | 43.668,73 | 43.453,80 |
| Impostos a Recuperar | 6.999,43 | 5.599,10 |
| Outros Creditos | 192.048,05 | 192.848,05 |
| NAO CIRCULANTE | 10.754.024,64 | 11.071.865,67 |
| Emprestimo Compulsorio | 166.946,79 | 164.468,06 |
| Investimento | 217,85 | 217,85 |
| Imobilizado | 35.586.812,23 | 35.580.875,23 |
| [-] Depreciacao | 25.040.208,22 | 24.713.951,46 |
| Deposito Juridical | 40.255,99 | 40.255,99 |
| ATIVO | 19.302.916,74 | 18.824.654,08 |

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2020 - TRIMESTRAL

| PASSIVO | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 4.721.874,74 | 4.165.603,19 |
| Fornecedores | 777.363,25 | 736.941,26 |
| Obrigacoes com Pessoal | 220.176,78 | 25.265,07 |
| Encargos Sociais | 277.912,19 | 259.675,80 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.651.392,13 | 1.626.692,75 |
| Provisao para Ferias e Encargos | 1.152.843,41 | 865.642,57 |
| Consignacoes (Convenios) | 621.862,54 | 613.650,42 |
| Outras Obrigacoes | 20.324,44 | 37.735,32 |
| NAO CIRCULANTE | 5.946,06 | 35.946,06 |
| Caucao de Terceiros | 5.946,06 | 35.946,06 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 14.575.095,94 | 13.070.111,63 |
| Capital Social Realizado | 19.435.690,02 | 19.435.690,02 |
| [-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores | 4.820.198,58 | 5.589.081,79 |
| Resultado do Exercicio | 40.395,50 | 776.496,60 |
| PASSIVO | 19.302.916,74 | 17.271.660,88 |

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2020 - TRIMESTRAL

| RESULTADO | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.242.885,70 | 2.375.272,44 |
| Receitas de Servicos | 2.242.885,70 | 2.375.272,44 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA | 207.453,77 | 219.688,56 |
| (-) PIS s/Faturamento | 37.003,84 | 39.191,13 |
| (-) COFINS s/Faturamento | 170.449,93 | 180.497,43 |
| =LUCRO BRUTO | 2.035.431,93 | 2.155.583,88 |
| (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | 2.083.440,82 | 2.146.282,95 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 5.975.934,86 | 5.919.633,00 |
| Pessoal e Encargos | 2.733.138,86 | 2.570.572,32 |
| Material de Consumo | 76.459,15 | 98.472,91 |
| Servicos e Seguros | 2.458.403,92 | 2.515.692,55 |
| Tributos, Taxas e Contribuicoes | 378.760,20 | 407.577,68 |
| Financeira | 33.094,71 | 29.225,70 |
| Depreciacao/Amortizacao/Exaustao | 296.078,02 | 298.091,84 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 3.892.494,04 | 3.773.350,05 |
| (-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas | 3.750.442,65 | 3.651.444,73 |
| (-) Receitas Financeiras | 142.051,39 | 121.905,32 |
| =LUCRO OPERACIONAL | 48.008,89 | 9.300,93 |
| =LUCRO ANTES DO IR E CSLL | 48.008,89 | 9.300,93 |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 0,00 | 1.687,54 |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 0,00 | 1.687,54 |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 0,00 | 1.687,54 |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 0,00 | 1.687,54 |
| (-) Provisao IRPJ | 0,00 | 1.054,71 |
| (-) Provisao CSLL | 0,00 | 632,83 |
| =LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES | 48.008,89 | 7.613,39 |
| =LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 48.008,89 | 7.613,39 |