

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2020 - TRIMESTRAL

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE	4.394.655,52	3.964.512,89
Caixa	3.933,51	3.000,00
Bancos c/Movimento	4.390.722,01	3.961.512,89
CREDITOS	4.336.502,44	4.584.379,21
Creditos em Cobranca	3.357.248,91	3.273.651,20
Depositos Judiciais	120.000,00	120.000,00
Adiantamento	245.231,08	197.683,64
Despesas Exercicio Seguinte	385.655,03	750.328,16
Estoque	34.644,56	43.668,73
Impostos a Recuperar	1.674,81	6.999,43
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	10.443.651,10	10.754.024,64
Emprestimo Compulsorio	169.463,55	166.946,79
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.593.337,49	35.586.812,23
[-] Depreciacao	25.359.623,78	25.040.208,22
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	19.174.809,06	19.302.916,74

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2020 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	4.505.936,05	4.721.874,74
Fornecedores	658.283,64	777.363,25
Obrigacoes com Pessoal	92.724,77	220.176,78
Encargos Sociais	274.288,73	277.912,19
Impostos e Contribuicoes	1.645.945,45	1.651.392,13
Provisao para Ferias e Encargos	1.384.896,53	1.152.843,41
Consignacoes (Convenios)	426.536,85	621.862,54
Outras Obrigacoes	23.260,08	20.324,44
NAO CIRCULANTE	5.946,06	5.946,06
Caucao de Terceiros	5.946,06	5.946,06
PATRIMONIO LIQUIDO	14.662.926,95	14.655.886,94
Capital Social Realizado	19.435.690,02	19.435.690,02
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	4.820.198,58	4.820.198,58
Resultado do Exercicio	47.435,51	40.395,50
PASSIVO	19.174.809,06	19.383.707,74

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2020 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.291.357,31	2.242.885,70
Receitas de Servicos	2.291.357,31	2.242.885,70
(-) DEDUCOES DA RECEITA	211.935,21	207.453,77
(-) PIS s/Faturamento	37.802,41	37.003,84
(-) COFINS s/Faturamento	174.132,80	170.449,93
=LUCRO BRUTO	2.079.422,10	2.035.431,93
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1.972.029,55	2.083.440,82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.878.650,36	5.975.934,86
Pessoal e Encargos	2.776.820,57	2.733.138,86
Material de Consumo	66.864,61	76.459,15
Servicos e Seguros	2.332.245,54	2.458.403,92
Tributos, Taxas e Contribuicoes	389.246,25	378.760,20
Financeira	23.603,76	33.094,71
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	289.869,63	296.078,02
RECEITAS OPERACIONAIS	3.906.620,81	3.892.494,04
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.791.028,61	3.750.442,65
(-) Receitas Financeiras	115.592,20	142.051,39
=LUCRO OPERACIONAL	107.392,55	48.008,89
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	107.392,55	48.008,89
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.561,54	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.561,54	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.561,54	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.561,54	0,00
(-) Provisao IRPJ	12.795,25	0,00
(-) Provisao CSLL	6.766,29	0,00
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	87.831,01	48.008,89
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	87.831,01	48.008,89