

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2020 - TRIMESTRAL

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE	4.451.784,05	4.394.655,52
Caixa	3.548,00	3.933,51
Bancos c/Movimento	4.448.236,05	4.390.722,01
CREDITOS	3.681.415,29	4.336.502,44
Creditos em Cobranca	3.212.207,17	3.357.248,91
Depositos Judiciais	140.118,30	120.000,00
Adiantamento	87.536,59	245.231,08
Despesas Exercicio Seguinte	8.388,64	385.655,03
Estoque	31.490,16	34.644,56
Impostos a Recuperar	9.626,38	1.674,81
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	10.620.798,20	10.443.651,10
Emprestimo Compulsorio	172.018,25	169.463,55
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.876.652,73	35.593.337,49
[-] Depreciacao	25.468.346,62	25.359.623,78
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	18.753.997,54	19.174.809,06

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2020 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	3.806.645,71	4.505.936,05
Fornecedores	699.131,36	658.283,64
Obrigacoes com Pessoal	49.704,99	92.724,77
Encargos Sociais	339.005,32	274.288,73
Impostos e Contribuicoes	1.815.222,16	1.645.945,45
Provisao para Ferias e Encargos	828.029,86	1.384.896,53
Consignacoes (Convenios)	55.974,55	426.536,85
Outras Obrigacoes	19.577,47	23.260,08
NAO CIRCULANTE	946,06	5.946,06
Caucao de Terceiros	946,06	5.946,06
PATRIMONIO LIQUIDO	14.946.405,77	14.662.926,95
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	330.914,33	47.435,51
PASSIVO	18.753.997,54	19.174.809,06

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2020 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.337.318,13	2.291.357,31
Receitas de Servicos	2.337.318,13	2.291.357,31
(-) DEDUCOES DA RECEITA	216.178,62	211.935,21
(-) PIS s/Faturamento	38.557,90	37.802,41
(-) COFINS s/Faturamento	177.620,72	174.132,80
=LUCRO BRUTO	2.121.139,51	2.079.422,10
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1.756.994,05	1.972.029,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.023.037,06	5.878.650,36
Pessoal e Encargos	2.808.387,63	2.776.820,57
Material de Consumo	46.679,55	66.864,61
Servicos e Seguros	2.658.153,49	2.332.245,54
Tributos, Taxas e Contribuicoes	379.892,14	389.246,25
Financeira	31.258,27	23.603,76
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	98.665,98	289.869,63
RECEITAS OPERACIONAIS	4.266.043,01	3.906.620,81
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.123.134,90	3.791.028,61
(-) Receitas Financeiras	142.908,11	115.592,20
=LUCRO OPERACIONAL	364.145,46	107.392,55
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	364.145,46	107.392,55
PROVISAO IRPJ E CSLL	80.666,64	19.561,54
PROVISAO IRPJ E CSLL	80.666,64	19.561,54
PROVISAO IRPJ E CSLL	80.666,64	19.561,54
PROVISAO IRPJ E CSLL	80.666,64	19.561,54
(-) Provisao IRPJ	57.725,47	12.795,25
(-) Provisao CSLL	22.941,17	6.766,29
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	283.478,82	87.831,01
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	283.478,82	87.831,01