

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2021 - TRIMESTRAL

| ATIVO | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 4.870.219,39 | 4.451.784,05 |
| Caixa | 10.536,30 | 3.548,00 |
| Bancos c/Movimento | 4.859.683,09 | 4.448.236,05 |
| CREDITOS | 5.056.294,19 | 3.681.415,29 |
| Creditos em Cobranca | 3.400.686,40 | 3.212.207,17 |
| Depositos Judiciais | 195.118,30 | 140.118,30 |
| Adiantamento | 84.211,10 | 87.536,59 |
| Despesas Exercicio Seguinte | 1.172.625,56 | 8.388,64 |
| Estoque | 0,00 | 31.490,16 |
| Impostos a Recuperar | 11.604,78 | 9.626,38 |
| Outros Creditos | 192.048,05 | 192.048,05 |
| NAO CIRCULANTE | 10.526.499,92 | 10.620.798,20 |
| Emprestimo Compulsorio | 174.611,48 | 172.018,25 |
| Investimento | 217,85 | 217,85 |
| Imobilizado | 35.888.461,23 | 35.876.652,73 |
| [-] Depreciacao | 25.577.046,63- | 25.468.346,62- |
| Deposito Juridical | 40.255,99 | 40.255,99 |
| ATIVO | 20.453.013,50 | 18.753.997,54 |

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2021 - TRIMESTRAL

| PASSIVO | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 5.318.192,42- | 3.806.645,71- |
| Fornecedores | 700.301,62- | 699.131,36- |
| Obrigacoes com Pessoal | 55.260,16- | 49.704,99- |
| Encargos Sociais | 284.174,33- | 339.005,32- |
| Impostos e Contribuicoes | 3.261.918,68- | 1.815.222,16- |
| Provisao para Ferias e Encargos | 894.265,43- | 828.029,86- |
| Consignacoes (Convenios) | 57.643,84- | 55.974,55- |
| Outras Obrigacoes | 64.628,36- | 19.577,47- |
| NAO CIRCULANTE | 946,06- | 946,06- |
| Caucao de Terceiros | 946,06- | 946,06- |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 15.133.875,02- | 14.946.405,77- |
| 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 | 518.383,58- | 330.914,33- |
| PASSIVO | 20.453.013,50- | 18.753.997,54- |

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2021 - TRIMESTRAL

| RESULTADO | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.471.006,56- | 2.337.318,13- |
| Receitas de Servicos | 2.471.006,56- | 2.337.318,13- |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA | 228.547,01 | 216.178,62 |
| (-) PIS s/Faturamento | 40.764,64 | 38.557,90 |
| (-) COFINS s/Faturamento | 187.782,37 | 177.620,72 |
| =LUCRO BRUTO | 2.242.459,55- | 2.121.139,51- |
| (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | 2.004.310,94 | 1.756.994,05 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 5.878.782,12 | 6.023.037,06 |
| Pessoal e Encargos | 2.786.994,08 | 2.808.387,63 |
| Material de Consumo | 144.365,77 | 46.679,55 |
| Servicos e Seguros | 2.427.273,91 | 2.658.153,49 |
| Tributos, Taxas e Contribuicoes | 403.992,86 | 379.892,14 |
| Financeira | 17.510,23 | 31.258,27 |
| Depreciacao/Amortizacao/Exaustao | 98.645,27 | 98.665,98 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 3.874.471,18- | 4.266.043,01- |
| (-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas | 3.745.042,17- | 4.123.134,90- |
| (-) Receitas Financeiras | 129.429,01- | 142.908,11- |
| =LUCRO OPERACIONAL | 238.148,61- | 364.145,46- |
| =LUCRO ANTES DO IR E CSLL | 238.148,61- | 364.145,46- |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 50.679,36 | 80.666,64 |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 50.679,36 | 80.666,64 |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 50.679,36 | 80.666,64 |
| PROVISAO IRPJ E CSLL | 50.679,36 | 80.666,64 |
| (-) Provisao IRPJ | 35.676,00 | 57.725,47 |
| (-) Provisao CSLL | 15.003,36 | 22.941,17 |
| =LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES | 187.469,25- | 283.478,82- |
| =LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 187.469,25- | 283.478,82- |

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2021 - TRIMESTRAL

DLPA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Prejuizo do Exercício 31/12/2019 | 14.460.595,74 |
| Lucro do Exercício 2020 | 992.742,99- |
| Saldo em .: 31/12/2020 | 13.467.852,75 |
| Lucro do Exercício 2021 | 562.407,75- |
| Saldo em .: 31/03/2021 | 12.905.445,00 |

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2021 - TRIMESTRAL

| DMPL | SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Em | 43.846.474,32- |
| Saldo Em | 992.742,99- |
| Total nome do sr. airton.....>>>>>>>> | 54.513.826,89 |
| Saldo Em | 562.407,75- |
| Total nome do sr. airton.....>>>>>>>> | 53.951.419,14 |