

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2021 - TRIMESTRAL

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	5.710.475,26	4.870.219,39
Caixa	3.631,00	10.536,30
Bancos c/Movimento	5.706.844,26	4.859.683,09
CREDITOS	5.011.634,56	5.056.294,19
Creditos em Cobranca	3.558.106,46	3.400.686,40
Depositos Judiciais	284.222,51	195.118,30
Adiantamento	177.672,49	84.211,10
Despesas Exercicio Seguinte	779.291,69	1.172.625,56
Estoque	12.980,84	0,00
Impostos a Recuperar	7.312,52	11.604,78
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	10.421.359,60	10.526.499,92
Emprestimo Compulsorio	177.243,77	174.611,48
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.886.013,28	35.888.461,23
[-] Depreciacao	25.682.371,29-	25.577.046,63-
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	21.143.469,42	20.453.013,50

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2021 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	5.922.926,08-	5.318.192,42-
Fornecedores	640.761,53-	700.301,62-
Obrigacoes com Pessoal	43.769,76-	55.260,16-
Encargos Sociais	695.271,56-	284.174,33-
Impostos e Contribuicoes	3.236.201,96-	3.261.918,68-
Provisao para Ferias e Encargos	1.230.993,64-	894.265,43-
Consignacoes (Convenios)	60.557,16-	57.643,84-
Outras Obrigacoes	15.370,47-	64.628,36-
NAO CIRCULANTE	0,00	946,06-
Caucao de Terceiros	0,00	946,06-
PATRIMONIO LIQUIDO	15.220.543,34-	15.133.875,02-
Capital Social Realizado	19.435.690,02-	19.435.690,02-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	4.489.284,25	4.820.198,58
Resultado do Exercicio	274.137,57-	518.383,58-
PASSIVO	21.143.469,42-	20.453.013,50-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2021 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.845.210,01-	2.471.006,56-
Receitas de Servicos	2.845.210,01-	2.471.006,56-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	263.156,16	228.547,01
(-) PIS s/Faturamento	46.935,30	40.764,64
(-) COFINS s/Faturamento	216.220,86	187.782,37
=LUCRO BRUTO	2.582.053,85-	2.242.459,55-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.476.189,91	2.004.310,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.320.752,99	5.878.782,12
Pessoal e Encargos	3.356.280,17	2.786.994,08
Material de Consumo	71.374,24	144.365,77
Servicos e Seguros	2.376.718,01	2.427.273,91
Tributos, Taxas e Contribuicoes	399.858,35	403.992,86
Financeira	17.747,91	17.510,23
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	98.774,31	98.645,27
RECEITAS OPERACIONAIS	3.844.563,08-	3.874.471,18-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.681.070,28-	3.745.042,17-
(-) Receitas Financeiras	163.492,80-	129.429,01-
=LUCRO OPERACIONAL	105.863,94-	238.148,61-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	105.863,94-	238.148,61-
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.195,62	50.679,36
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.195,62	50.679,36
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.195,62	50.679,36
PROVISAO IRPJ E CSLL	19.195,62	50.679,36
(-) Provisao IRPJ	12.526,19	35.676,00
(-) Provisao CSLL	6.669,43	15.003,36
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	86.668,32-	187.469,25-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	86.668,32-	187.469,25-