

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2021 - TRIMESTRAL

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	5.666.499,36	5.710.475,26
Caixa	13.378,00	3.631,00
Bancos c/Movimento	5.653.121,36	5.706.844,26
CREDITOS	5.397.865,04	5.011.634,56
Creditos em Cobranca	4.297.021,61	3.558.106,46
Depositos Judiciais	284.222,51	284.222,51
Adiantamento	202.082,59	177.672,49
Despesas Exercicio Seguinte	397.782,75	779.291,69
Estoque	10.562,08	12.980,84
Impostos a Recuperar	14.145,45	7.312,52
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	10.325.229,82	10.421.359,60
Emprestimo Compulsorio	179.915,74	177.243,77
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.895.919,18	35.886.013,28
[-] Depreciacao	25.791.078,94-	25.682.371,29-
Deposito Juridical	40.255,99	40.255,99
ATIVO	21.389.594,22	21.143.469,42

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2021 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	5.935.597,18-	5.922.926,08-
Fornecedores	695.936,41-	640.761,53-
Obrigacoes com Pessoal	58.138,91-	43.769,76-
Encargos Sociais	302.287,90-	695.271,56-
Impostos e Contribuicoes	3.287.287,92-	3.236.201,96-
Provisao para Ferias e Encargos	1.429.813,35-	1.230.993,64-
Consignacoes (Convenios)	60.037,26-	60.557,16-
Outras Obrigacoes	102.095,43-	15.370,47-
PATRIMONIO LIQUIDO	15.453.997,04-	15.220.543,34-
Capital Social Realizado	19.435.690,02-	19.435.690,02-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	4.489.284,25	4.489.284,25
Resultado do Exercicio	507.591,27-	274.137,57-
PASSIVO	21.389.594,22-	21.143.469,42-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2021 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.955.124,56-	2.845.210,01-
Receitas de Servicos	2.955.124,56-	2.845.210,01-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	273.326,48	263.156,16
(-) PIS s/Faturamento	48.748,39	46.935,30
(-) COFINS s/Faturamento	224.578,09	216.220,86
=LUCRO BRUTO	2.681.798,08-	2.582.053,85-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.383.103,38	2.476.189,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.225.625,47	6.320.752,99
Pessoal e Encargos	3.021.532,22	3.356.280,17
Material de Consumo	73.217,86	71.374,24
Servicos e Seguros	2.623.385,18	2.376.718,01
Tributos, Taxas e Contribuicoes	392.734,05	399.858,35
Financeira	16.103,94	17.747,91
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	98.652,22	98.774,31
RECEITAS OPERACIONAIS	3.842.522,09-	3.844.563,08-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.715.981,74-	3.681.070,28-
(-) Receitas Financeiras	126.540,35-	163.492,80-
=LUCRO OPERACIONAL	298.694,70-	105.863,94-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	298.694,70-	105.863,94-
PROVISAO IRPJ E CSLL	65.241,00	19.195,62
PROVISAO IRPJ E CSLL	65.241,00	19.195,62
PROVISAO IRPJ E CSLL	65.241,00	19.195,62
PROVISAO IRPJ E CSLL	65.241,00	19.195,62
(-) Provisao IRPJ	46.383,09	12.526,19
(-) Provisao CSLL	18.857,91	6.669,43
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	233.453,70-	86.668,32-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	233.453,70-	86.668,32-