

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2021 - TRIMESTRAL**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.033.393,16</b>	<b>11.332.998,72</b>
Caixa	10.671,45	13.378,00
Bancos c/Movimento	5.506.025,13	5.653.121,36
<b>CREDITOS</b>	<b>10.716.257,74</b>	<b>10.795.730,08</b>
Creditos em Cobranca	4.844.171,86	4.297.021,61
Depositos Judiciais	204.478,50	284.222,51
Adiantamento	65.650,84	202.082,59
Despesas Exercicio Seguinte	8.545,21	397.782,75
Estoque	15.765,75	10.562,08
Impostos a Recuperar	27.468,66	14.145,45
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.441.673,94</b>	<b>20.650.459,64</b>
Emprestimo Compulsorio	182.627,26	179.915,74
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	35.938.072,18	35.895.919,18
[-] Depreciacao	25.900.080,32-	25.791.078,94-
Deposito Juridical	0,00	40.255,99
<b>ATIVO</b>	<b>63.286.987,26</b>	<b>64.168.782,66</b>

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2021 - TRIMESTRAL**

<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.995.918,00-</b>	<b>11.871.194,36-</b>
Fornecedores	891.822,76-	695.936,41-
Obrigacoes com Pessoal	75.679,69-	58.138,91-
Encargos Sociais	342.871,58-	302.287,90-
Impostos e Contribuicoes	284.126,53-	3.287.287,92-
Provisao para Ferias e Encargos	803.200,25-	1.429.813,35-
Consignacoes (Convenios)	59.386,28-	60.037,26-
Outras Obrigacoes	40.871,91-	102.095,43-
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.087.147,70-</b>	<b>0,00</b>
Impostos e Contribuicoes	3.043.573,85-	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.108.259,14-</b>	<b>30.907.994,08-</b>
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	607.723,80-	507.591,27-
<b>PASSIVO</b>	<b>63.286.987,26-</b>	<b>64.168.782,66-</b>

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2021 - TRIMESTRAL**

<b>RESULTADO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.938.718,20-</b>	<b>5.910.249,12-</b>
Receitas de Servicos	2.969.359,10-	2.955.124,56-
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>549.285,28</b>	<b>546.652,96</b>
(-) PIS s/Faturamento	48.982,54	48.748,39
(-) COFINS s/Faturamento	225.660,10	224.578,09
<b>=LUCRO BRUTO</b>	<b>8.084.149,38-</b>	<b>8.045.394,24-</b>
<b>(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.713.114,12</b>	<b>7.149.310,14</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.340.100,12</b>	<b>12.451.250,94</b>
Pessoal e Encargos	2.681.543,28	3.021.532,22
Material de Consumo	68.374,45	73.217,86
Servicos e Seguros	3.403.873,62	2.623.385,18
Tributos, Taxas e Contribuicoes	396.529,00	392.734,05
Financeira	20.774,35	16.103,94
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	98.955,36	98.652,22
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.198.024,04-</b>	<b>7.685.044,18-</b>
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.913.301,00-	3.715.981,74-
(-) Receitas Financeiras	185.711,02-	126.540,35-
<b>=LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>494.713,68-</b>	<b>1.194.778,80-</b>
<b>=LUCRO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>618.392,10-</b>	<b>1.493.473,50-</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>117.729,45</b>	<b>326.205,00</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>94.183,56</b>	<b>260.964,00</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>70.637,67</b>	<b>195.723,00</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>47.091,78</b>	<b>130.482,00</b>
(-) Provisao IRPJ	15.724,92	46.383,09
(-) Provisao CSLL	7.820,97	18.857,91
<b>=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES</b>	<b>600.795,18-</b>	<b>1.400.722,20-</b>
<b>=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>700.927,71-</b>	<b>1.634.175,90-</b>