

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2022 - TRIMESTRAL

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	6.828.259,05	5.516.696,58
Caixa	8.182,36	10.671,45
Bancos c/Movimento	6.820.076,69	5.506.025,13
CREDITOS	7.667.430,20	5.358.128,87
Creditos em Cobranca	5.259.697,63	4.844.171,86
Depositos Judiciais	212.754,08	204.478,50
Adiantamento	88.769,76	65.650,84
Despesas Exercicio Seguinte	1.846.541,05	8.545,21
Estoque	22.995,67	15.765,75
Impostos a Recuperar	44.623,96	27.468,66
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	10.324.432,10	10.220.836,97
Emprestimo Compulsorio	185.370,95	182.627,26
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	36.150.493,18	35.938.072,18
[-] Depreciacao	26.011.649,88-	25.900.080,32-
ATIVO	24.820.121,35	21.095.662,42

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2022 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	3.586.677,66-	2.497.959,00-
Fornecedores	1.044.735,64-	891.822,76-
Obrigacoes com Pessoal	71.177,77-	75.679,69-
Encargos Sociais	921.903,91-	342.871,58-
Impostos e Contribuicoes	239.494,75-	284.126,53-
Provisao para Ferias e Encargos	1.058.217,60-	803.200,25-
Consignacoes (Convenios)	73.712,01-	59.386,28-
Outras Obrigacoes	177.435,98-	40.871,91-
NAO CIRCULANTE	5.488.993,57-	3.043.573,85-
Obrigacoes Fiscais	5.488.993,57-	3.043.573,85-
PATRIMONIO LIQUIDO	15.744.450,12-	15.554.129,57-
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	798.044,35-	607.723,80-
PASSIVO	24.820.121,35-	21.095.662,42-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2022 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.180.846,61-	2.969.359,10-
Receitas de Servicos	3.180.846,61-	2.969.359,10-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	296.586,29	274.642,64
(-) PIS s/Faturamento	52.478,36	48.982,54
(-) COFINS s/Faturamento	241.735,93	225.660,10
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	2.372,00	0,00
=LUCRO BRUTO	2.884.260,32-	2.694.716,46-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.640.771,57	2.571.038,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.852.052,08	6.670.050,06
Pessoal e Encargos	2.909.091,70	2.681.543,28
Material de Consumo	97.207,18	68.374,45
Servicos e Seguros	3.082.869,95	3.403.873,62
Tributos, Taxas e Contribuicoes	618.882,98	396.529,00
Financeira	42.750,87	20.774,35
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	101.249,40	98.955,36
RECEITAS OPERACIONAIS	4.211.280,51-	4.099.012,02-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.012.870,34-	3.913.301,00-
(-) Receitas Financeiras	198.410,17-	185.711,02-
=LUCRO OPERACIONAL	243.488,75-	123.678,42-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	243.488,75-	123.678,42-
PROVISAO IRPJ E CSLL	53.168,20	23.545,89
PROVISAO IRPJ E CSLL	53.168,20	23.545,89
PROVISAO IRPJ E CSLL	53.168,20	23.545,89
PROVISAO IRPJ E CSLL	53.168,20	23.545,89
(-) Provisao IRPJ	37.506,03	15.724,92
(-) Provisao CSLL	15.662,17	7.820,97
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	190.320,55-	100.132,53-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	190.320,55-	100.132,53-