

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2022 - TRIMESTRAL

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	6.915.496,04	6.828.259,05
Caixa	3.393,32	8.182,36
Bancos c/Movimento	6.912.102,72	6.820.076,69
CREDITOS	7.074.642,29	7.667.430,20
Creditos em Cobranca	5.134.992,47	5.259.697,63
Depositos Judiciais	204.478,50	212.754,08
Adiantamento	210.787,63	88.769,76
Despesas Exercicio Seguinte	1.230.233,63	1.846.541,05
Estoque	37.887,22	22.995,67
Impostos a Recuperar	64.214,79	44.623,96
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	11.067.364,38	10.324.432,10
Emprestimo Compulsorio	188.165,45	185.370,95
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	37.014.063,13	36.150.493,18
[-] Depreciacao	26.135.082,05-	26.011.649,88-
ATIVO	25.057.502,71	24.820.121,35

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2022 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	3.802.089,97-	3.586.677,66-
Fornecedores	1.064.321,83-	1.044.735,64-
Obrigacoes com Pessoal	70.524,93-	71.177,77-
Encargos Sociais	1.168.774,19-	921.903,91-
Impostos e Contribuicoes	178.586,50-	239.494,75-
Provisao para Ferias e Encargos	1.053.194,89-	1.058.217,60-
Consignacoes (Convenios)	63.087,98-	73.712,01-
Outras Obrigacoes	203.599,65-	177.435,98-
NAO CIRCULANTE	5.488.993,57-	5.488.993,57-
Obrigacoes Fiscais	5.488.993,57-	5.488.993,57-
PATRIMONIO LIQUIDO	15.766.419,17-	15.744.450,12-
Capital Social Realizado	19.435.690,02-	19.435.690,02-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	3.881.560,45	4.489.284,25
Resultado do Exercicio	212.289,60-	798.044,35-
PASSIVO	25.057.502,71-	24.820.121,35-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2022 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.109.534,11-	3.180.846,61-
Receitas de Servicos	3.109.534,11-	3.180.846,61-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	484.065,63	296.586,29
(-) PIS s/Faturamento	51.315,16	52.478,36
(-) COFINS s/Faturamento	236.311,74	241.735,93
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	196.438,73	2.372,00
=LUCRO BRUTO	2.625.468,48-	2.884.260,32-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.594.465,13	2.640.771,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.842.824,66	6.852.052,08
Pessoal e Encargos	3.131.106,98	2.909.091,70
Material de Consumo	119.008,91	97.207,18
Servicos e Seguros	2.797.759,20	3.082.869,95
Tributos, Taxas e Contribuicoes	648.779,73	618.882,98
Financeira	34.154,82	42.750,87
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	112.015,02	101.249,40
RECEITAS OPERACIONAIS	4.248.359,53-	4.211.280,51-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.021.928,74-	4.012.870,34-
(-) Receitas Financeiras	226.430,79-	198.410,17-
=LUCRO OPERACIONAL	31.003,35-	243.488,75-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	31.003,35-	243.488,75-
PROVISAO IRPJ E CSLL	9.034,30	53.168,20
PROVISAO IRPJ E CSLL	9.034,30	53.168,20
PROVISAO IRPJ E CSLL	9.034,30	53.168,20
PROVISAO IRPJ E CSLL	9.034,30	53.168,20
(-) Provisao IRPJ	5.646,44	37.506,03
(-) Provisao CSLL	3.387,86	15.662,17
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	21.969,05-	190.320,55-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	21.969,05-	190.320,55-