

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2022 - TRIMESTRAL

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	11.034.930,14	6.915.496,04
Caixa	12.794,07	3.393,32
Bancos c/Movimento	11.022.136,07	6.912.102,72
CREDITOS	6.610.360,07	7.074.642,29
Creditos em Cobranca	5.236.876,37	5.134.992,47
Depositos Judiciais	204.478,50	204.478,50
Adiantamento	205.622,67	210.787,63
Despesas Exercicio Seguinte	623.255,87	1.230.233,63
Estoque	43.705,66	37.887,22
Impostos a Recuperar	104.372,95	64.214,79
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	11.300.336,70	11.067.364,38
Emprestimo Compulsorio	191.002,07	188.165,45
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	37.372.491,19	37.014.063,13
[-] Depreciacao	26.263.374,41-	26.135.082,05-
ATIVO	28.945.626,91	25.057.502,71

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2022 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	3.966.676,27-	3.802.089,97-
Fornecedores	739.088,13-	1.064.321,83-
Obrigacoes com Pessoal	41.244,61-	70.524,93-
Encargos Sociais	1.223.024,91-	1.168.774,19-
Impostos e Contribuicoes	225.776,28-	178.586,50-
Provisao para Ferias e Encargos	1.397.801,62-	1.053.194,89-
Consignacoes (Convenios)	45.858,95-	63.087,98-
Outras Obrigacoes	293.881,77-	203.599,65-
NAO CIRCULANTE	5.488.993,57-	5.488.993,57-
Obrigacoes Fiscais	5.488.993,57-	5.488.993,57-
PATRIMONIO LIQUIDO	19.489.957,07-	15.766.419,17-
Capital Social Realizado	23.435.690,02-	19.435.690,02-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	3.881.560,45	3.881.560,45
Resultado do Exercicio	64.172,50	212.289,60-
PASSIVO	28.945.626,91-	25.057.502,71-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2022 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.095.244,47-	3.109.534,11-
Receitas de Servicos	3.095.244,47-	3.109.534,11-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	292.054,89	484.065,63
(-) PIS s/Faturamento	51.066,84	51.315,16
(-) COFINS s/Faturamento	235.226,60	236.311,74
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	5.761,45	196.438,73
=LUCRO BRUTO	2.803.189,58-	2.625.468,48-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	3.079.651,68	2.594.465,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.154.274,99	6.842.824,66
Pessoal e Encargos	3.653.990,42	3.131.106,98
Material de Consumo	64.374,19	119.008,91
Servicos e Seguros	2.640.654,37	2.797.759,20
Tributos, Taxas e Contribuicoes	655.907,91	648.779,73
Financeira	22.922,76	34.154,82
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	116.425,34	112.015,02
RECEITAS OPERACIONAIS	4.074.623,31-	4.248.359,53-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	3.717.249,82-	4.021.928,74-
(-) Receitas Financeiras	357.373,49-	226.430,79-
=LUCRO OPERACIONAL	276.462,10	31.003,35-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	276.462,10	31.003,35-
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	9.034,30
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	9.034,30
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	9.034,30
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	9.034,30
(-) Provisao IRPJ	0,00	5.646,44
(-) Provisao CSLL	0,00	3.387,86
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	276.462,10	21.969,05-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	276.462,10	21.969,05-