

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2022 - TRIMESTRAL

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	11.184.779,83	11.034.930,14
Caixa	7.608,00	12.794,07
Bancos c/Movimento	11.177.171,83	11.022.136,07
CREDITOS	5.802.295,30	6.610.360,07
Creditos em Cobranca	5.148.944,98	5.236.876,37
Depositos Judiciais	204.478,50	204.478,50
Adiantamento	62.984,22	205.622,67
Despesas Exercicio Seguinte	7.256,64	623.255,87
Estoque	42.219,66	43.705,66
Impostos a Recuperar	144.363,25	104.372,95
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	11.298.832,45	11.300.336,70
Emprestimo Compulsorio	193.881,44	191.002,07
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	37.496.577,55	37.372.491,19
[-] Depreciacao	26.391.844,39-	26.263.374,41-
ATIVO	28.285.907,58	28.945.626,91

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2022 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	3.585.260,57-	3.966.676,27-
Fornecedores	998.504,13-	739.088,13-
Obrigacoes com Pessoal	90.810,21-	41.244,61-
Encargos Sociais	1.231.986,43-	1.223.024,91-
Impostos e Contribuicoes	305.190,58-	225.776,28-
Provisao para Ferias e Encargos	874.346,45-	1.397.801,62-
Consignacoes (Convenios)	52.876,62-	45.858,95-
Outras Obrigacoes	31.546,15-	293.881,77-
NAO CIRCULANTE	5.488.993,57-	5.488.993,57-
Obrigacoes Fiscais	5.488.993,57-	5.488.993,57-
PATRIMONIO LIQUIDO	19.211.653,44-	19.489.957,07-
Capital Social Realizado	23.435.690,02-	23.435.690,02-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	3.881.560,45	3.881.560,45
Resultado do Exercicio	342.476,13	64.172,50
PASSIVO	28.285.907,58-	28.945.626,91-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2022 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.104.375,29-	3.095.244,47-
Receitas de Servicos	3.104.375,29-	3.095.244,47-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	321.498,82	292.054,89
(-) PIS s/Faturamento	51.213,84	51.066,84
(-) COFINS s/Faturamento	235.934,79	235.226,60
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	34.350,19	5.761,45
=LUCRO BRUTO	2.782.876,47-	2.803.189,58-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	3.061.180,10	3.079.651,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.571.098,88	7.154.274,99
Pessoal e Encargos	3.586.489,14	3.653.990,42
Material de Consumo	52.453,49	64.374,19
Servicos e Seguros	3.162.088,32	2.640.654,37
Tributos, Taxas e Contribuicoes	662.230,85	655.907,91
Financeira	8.749,44-	22.922,76
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	116.586,52	116.425,34
RECEITAS OPERACIONAIS	4.509.918,78-	4.074.623,31-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.114.654,86-	3.717.249,82-
(-) Receitas Financeiras	395.263,92-	357.373,49-
=LUCRO OPERACIONAL	278.303,63	276.462,10
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	278.303,63	276.462,10
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	278.303,63	276.462,10
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	278.303,63	276.462,10