

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2023 - TRIMESTRAL

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	11.625.575,81	11.184.779,83
Caixa	3.540,00	7.608,00
Bancos c/Movimento	11.622.035,81	11.177.171,83
CREDITOS	8.121.591,38	5.802.295,30
Creditos em Cobranca	5.143.952,07	5.274.362,64
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	125.417,66-	125.417,66-
Depositos Judiciais	203.985,10	204.478,50
Adiantamento	99.327,37	62.984,22
Despesas Exercício Seguinte	2.378.513,78	7.256,64
Estoque	61.888,55	42.219,66
Impostos a Recuperar	167.294,12	144.363,25
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	11.160.258,30	11.298.832,45
Emprestimo Compulsorio	196.804,52	193.881,44
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	37.499.230,55	37.496.577,55
[-] Depreciacao	26.535.994,62-	26.391.844,39-
ATIVO	30.907.425,49	28.285.907,58

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2023 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	3.666.632,39-	3.585.260,57-
Fornecedores	942.938,47-	998.504,13-
Obrigacoes com Pessoal	29.187,74-	90.810,21-
Encargos Sociais	1.179.507,54-	1.231.986,43-
Impostos e Contribuicoes	194.926,03-	305.190,58-
Provisao para Ferias e Encargos	1.232.623,13-	874.346,45-
Consignacoes (Convenios)	54.902,81-	52.876,62-
Outras Obrigacoes	32.546,67-	31.546,15-
NAO CIRCULANTE	8.078.618,17-	5.488.993,57-
Obrigacoes Fiscais	8.078.618,17-	5.488.993,57-
PATRIMONIO LIQUIDO	19.162.174,93-	19.211.653,44-
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	391.954,64	342.476,13
PASSIVO	30.907.425,49-	28.285.907,58-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2023 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.510.124,39-	3.104.375,29-
Receitas de Servicos	3.510.124,39-	3.104.375,29-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	779.148,23	321.498,82
(-) PIS s/Faturamento	57.910,88	51.213,84
(-) COFINS s/Faturamento	266.761,86	235.934,79
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	454.475,49	34.350,19
=LUCRO BRUTO	2.730.976,16-	2.782.876,47-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.780.454,67	3.061.180,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.191.123,63	7.571.098,88
Pessoal e Encargos	3.585.166,02	3.586.489,14
Material de Consumo	48.701,82	52.453,49
Servicos e Seguros	3.159.952,79	3.162.088,32
Tributos, Taxas e Contribuicoes	236.838,11	662.230,85
Financeira	29.648,55	8.749,44-
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	130.816,34	116.586,52
RECEITAS OPERACIONAIS	4.410.668,96-	4.509.918,78-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.025.246,98-	4.114.654,86-
(-) Receitas Financeiras	385.421,98-	395.263,92-
=LUCRO OPERACIONAL	49.478,51	278.303,63
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	49.478,51	278.303,63
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	49.478,51	278.303,63
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	49.478,51	278.303,63