

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2023 - TRIMESTRAL

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	12.212.110,69	11.625.575,81
Caixa	3.951,60	3.540,00
Bancos c/Movimento	12.208.159,09	11.622.035,81
CREDITOS	7.928.909,43	8.121.591,38
Creditos em Cobranca	5.531.115,92	5.143.952,07
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	125.417,66-	125.417,66-
Depositos Judiciais	94.743,20	203.985,10
Adiantamento	267.817,51	99.327,37
Despesas Exercício Seguinte	1.632.033,33	2.378.513,78
Estoque	93.689,00	61.888,55
Impostos a Recuperar	242.880,08	167.294,12
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	243.437.647,47	11.160.258,30
Emprestimo Compulsorio	199.771,37	196.804,52
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	269.901.061,17	37.499.230,55
[-] Depreciacao	26.663.402,92-	26.535.994,62-
ATIVO	263.578.667,59	30.907.425,49

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2023 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	4.626.487,17-	3.666.632,39-
Fornecedores	1.263.627,81-	942.938,47-
Obrigacoes com Pessoal	112.480,33-	29.187,74-
Encargos Sociais	1.208.992,81-	1.179.507,54-
Impostos e Contribuicoes	267.898,18-	194.926,03-
Provisao para Ferias e Encargos	1.688.725,39-	1.232.623,13-
Consignacoes (Convenios)	64.142,93-	54.902,81-
Outras Obrigacoes	20.619,72-	32.546,67-
NAO CIRCULANTE	8.078.618,17-	8.078.618,17-
Obrigacoes Fiscais	8.078.618,17-	8.078.618,17-
PATRIMONIO LIQUIDO	250.873.562,25-	19.162.174,93-
Capital Social Realizado	23.435.690,02-	23.435.690,02-
Reserva de Reavaliacao ao Valor Justo	232.067.521,81-	0,00
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	4.224.036,58	3.881.560,45
Resultado do Exercicio	405.613,00	391.954,64
PASSIVO	263.578.667,59-	30.907.425,49-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2023 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.545.362,19-	3.510.124,39-
Receitas de Servicos	3.545.362,19-	3.510.124,39-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	327.953,97	779.148,23
(-) PIS s/Faturamento	58.493,88	57.910,88
(-) COFINS s/Faturamento	269.460,09	266.761,86
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	0,00	454.475,49
=LUCRO BRUTO	3.217.408,22-	2.730.976,16-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	3.573.542,71	2.780.454,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.140.409,39	7.191.123,63
Pessoal e Encargos	4.040.807,91	3.585.166,02
Material de Consumo	61.865,88	48.701,82
Servicos e Seguros	3.092.452,83	3.159.952,79
Tributos, Taxas e Contribuicoes	791.210,96	236.838,11
Financeira	38.448,75	29.648,55
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	115.623,06	130.816,34
RECEITAS OPERACIONAIS	4.566.866,68-	4.410.668,96-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.164.795,60-	4.025.246,98-
(-) Receitas Financeiras	402.071,08-	385.421,98-
=LUCRO OPERACIONAL	356.134,49	49.478,51
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	356.134,49	49.478,51
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	356.134,49	49.478,51
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	356.134,49	49.478,51