

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2023 - TRIMESTRAL

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	11.058.094,61	12.212.110,69
Caixa	4.397,00	3.951,60
Bancos c/Movimento	11.053.697,61	12.208.159,09
CREDITOS	7.269.956,94	7.928.909,43
Creditos em Cobranca	5.678.039,14	5.531.115,92
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	125.417,66-	125.417,66-
Depositos Judiciais	54.487,21	94.743,20
Adiantamento	322.134,17	267.817,51
Despesas Exercicio Seguinte	825.531,32	1.632.033,33
Estoque	57.341,88	93.689,00
Impostos a Recuperar	265.792,83	242.880,08
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	245.264.255,90	243.437.647,47
Emprestimo Compulsorio	202.782,94	199.771,37
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	271.843.756,67	269.901.061,17
[-] Depreciacao	26.782.501,56-	26.663.402,92-
ATIVO	263.592.307,45	263.578.667,59

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2023 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	4.510.471,86-	4.626.487,17-
Fornecedores	1.416.922,83-	1.263.627,81-
Obrigacoes com Pessoal	97.611,53-	112.480,33-
Encargos Sociais	1.246.823,41-	1.208.992,81-
Impostos e Contribuicoes	110.034,60-	267.898,18-
Provisao para Ferias e Encargos	1.529.288,14-	1.688.725,39-
Consignacoes (Convenios)	79.415,84-	64.142,93-
Outras Obrigacoes	30.375,51-	20.619,72-
NAO CIRCULANTE	8.078.618,17-	8.078.618,17-
Obrigacoes Fiscais	8.078.618,17-	8.078.618,17-
PATRIMONIO LIQUIDO	251.003.217,42-	250.873.562,25-
Capital Social Realizado	23.435.690,02-	23.435.690,02-
Reserva de Reavaliacao ao Valor Justo	232.067.521,81-	232.067.521,81-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	4.224.036,58	4.224.036,58
Resultado do Exercicio	275.957,83	405.613,00
PASSIVO	263.592.307,45-	263.578.667,59-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2023 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.623.402,93-	3.545.362,19-
Receitas de Servicos	3.623.402,93-	3.545.362,19-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	492.515,50	327.953,97
(-) PIS s/Faturamento	59.781,96	58.493,88
(-) COFINS s/Faturamento	275.390,86	269.460,09
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	157.342,68	0,00
=LUCRO BRUTO	3.130.887,43-	3.217.408,22-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.962.872,53	3.573.542,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.537.984,68	8.140.409,39
Pessoal e Encargos	3.430.170,10	4.040.807,91
Material de Consumo	113.032,74	61.865,88
Servicos e Seguros	3.003.117,81	3.092.452,83
Tributos, Taxas e Contribuicoes	834.727,35	791.210,96
Financeira	48.854,65	38.448,75
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	108.082,03	115.623,06
RECEITAS OPERACIONAIS	4.575.112,15-	4.566.866,68-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.155.289,40-	4.164.795,60-
(-) Receitas Financeiras	419.822,75-	402.071,08-
=LUCRO OPERACIONAL	168.014,90-	356.134,49
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	168.014,90-	356.134,49
PROVISAO IRPJ E CSLL	38.359,73	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	38.359,73	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	38.359,73	0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL	38.359,73	0,00
(-) Provisao IRPJ	26.617,45	0,00
(-) Provisao CSLL	11.742,28	0,00
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	129.655,17-	356.134,49
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	129.655,17-	356.134,49