

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2023 - TRIMESTRAL**

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.178.269,18</b>	<b>11.058.094,61</b>
Caixa	8.792,00	4.397,00
Bancos c/Movimento	10.169.477,18	11.053.697,61
<b>CREDITOS</b>	<b>6.993.100,83</b>	<b>7.269.956,94</b>
Creditos em Cobranca	6.123.854,91	5.678.039,14
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	125.417,66-	125.417,66-
Depositos Judiciais	116.348,12	54.487,21
Adiantamento	319.019,96	322.134,17
Despesas Exercício Seguinte	10.393,02	825.531,32
Estoque	43.064,79	57.341,88
Impostos a Recuperar	313.789,64	265.792,83
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>246.159.174,89</b>	<b>245.264.255,90</b>
Emprestimo Compulsorio	205.869,91	202.782,94
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	272.854.623,41	271.843.756,67
[-] Depreciacao	26.901.536,28-	26.782.501,56-
<b>ATIVO</b>	<b>263.330.544,90</b>	<b>263.592.307,45</b>

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2023 - TRIMESTRAL**

<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.873.443,10-</b>	<b>4.510.471,86-</b>
Fornecedores	987.588,98-	1.416.922,83-
Obrigacoes com Pessoal	43.435,87-	97.611,53-
Encargos Sociais	1.426.576,83-	1.246.823,41-
Impostos e Contribuicoes	264.698,13-	110.034,60-
Provisao para Ferias e Encargos	1.031.320,41-	1.529.288,14-
Consignacoes (Convenios)	70.539,10-	79.415,84-
Outras Obrigacoes	49.283,78-	30.375,51-
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.078.618,17-</b>	<b>8.078.618,17-</b>
Obrigacoes Fiscais	8.078.618,17-	8.078.618,17-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>251.378.483,63-</b>	<b>251.003.217,42-</b>
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	99.308,38-	275.957,83
<b>PASSIVO</b>	<b>263.330.544,90-</b>	<b>263.592.307,45-</b>

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

**BALANCO PATRIMONIAL EM 12/2023 - TRIMESTRAL**

<b>RESULTADO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.310.418,22-</b>	<b>3.623.402,93-</b>
Receitas de Servicos	4.310.418,22-	3.623.402,93-
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>405.547,88</b>	<b>492.515,50</b>
(-) PIS s/Faturamento	71.118,26	59.781,96
(-) COFINS s/Faturamento	327.603,43	275.390,86
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	6.826,19	157.342,68
<b>=LUCRO BRUTO</b>	<b>3.904.870,34-</b>	<b>3.130.887,43-</b>
<b>(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.414.004,84</b>	<b>2.962.872,53</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.169.445,22</b>	<b>7.537.984,68</b>
Pessoal e Encargos	3.665.006,81	3.430.170,10
Material de Consumo	102.496,92	113.032,74
Servicos e Seguros	3.389.446,28	3.003.117,81
Tributos, Taxas e Contribuicoes	845.650,32	834.727,35
Financeira	58.820,86	48.854,65
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	108.024,03	108.082,03
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.755.440,38-</b>	<b>4.575.112,15-</b>
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.418.686,79-	4.155.289,40-
(-) Receitas Financeiras	336.753,59-	419.822,75-
<b>=LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>490.865,50-</b>	<b>168.014,90-</b>
<b>=LUCRO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>490.865,50-</b>	<b>168.014,90-</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>115.599,29</b>	<b>38.359,73</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>115.599,29</b>	<b>38.359,73</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>115.599,29</b>	<b>38.359,73</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>115.599,29</b>	<b>38.359,73</b>
(-) Provisao IRPJ	83.411,24	26.617,45
(-) Provisao CSLL	32.188,05	11.742,28
<b>=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES</b>	<b>375.266,21-</b>	<b>129.655,17-</b>
<b>=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>375.266,21-</b>	<b>129.655,17-</b>