

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2024 - TRIMESTRAL

ATIVO	2024	2023
CIRCULANTE	11.975.961,84	10.178.269,18
Caixa	3.557,91	8.792,00
Bancos c/Movimento	11.972.403,93	10.169.477,18
CREDITOS	9.089.595,50	6.993.100,83
Creditos em Cobranca	6.212.300,86	6.123.854,91
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	125.417,66-	125.417,66-
Depositos Judiciais	123.208,98	116.348,12
Adiantamento	340.868,96	319.019,96
Despesas Exercício Seguinte	2.037.799,66	10.393,02
Estoque	69.019,28	43.064,79
Impostos a Recuperar	239.767,37	313.789,64
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	246.334.991,88	246.159.174,89
Emprestimo Compulsorio	208.973,41	205.869,91
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	273.146.268,77	272.854.623,41
[-] Depreciacao	27.020.468,15-	26.901.536,28-
ATIVO	267.400.549,22	263.330.544,90

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2024 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE	4.174.756,59-	3.873.443,10-
Fornecedores	1.043.301,66-	987.588,98-
Obrigacoes com Pessoal	130.302,77-	43.435,87-
Encargos Sociais	1.205.721,96-	1.426.576,83-
Impostos e Contribuicoes	346.693,82-	264.698,13-
Provisao para Ferias e Encargos	1.318.475,47-	1.031.320,41-
Consignacoes (Convenios)	73.843,11-	70.539,10-
Outras Obrigacoes	56.417,80-	49.283,78-
NAO CIRCULANTE	10.789.362,56-	8.078.618,17-
Obrigacoes Fiscais	10.789.362,56-	8.078.618,17-
PATRIMONIO LIQUIDO	251.378.483,63-	251.378.483,63-
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-	99.308,38-
PASSIVO	266.342.602,78-	263.330.544,90-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 03/2024 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.727.740,42-	4.310.418,22-
Receitas de Servicos	4.727.740,42-	4.310.418,22-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	439.786,64	405.547,88
(-) PIS s/Faturamento	77.959,20	71.118,26
(-) COFINS s/Faturamento	359.074,10	327.603,43
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	2.753,34	6.826,19
=LUCRO BRUTO	4.287.953,78-	3.904.870,34-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.903.353,84	3.414.004,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.862.823,28	8.169.445,22
Pessoal e Encargos	3.545.217,87	3.665.006,81
Material de Consumo	78.773,43	102.496,92
Servicos e Seguros	3.385.152,46	3.389.446,28
Tributos, Taxas e Contribuicoes	699.186,31	845.650,32
Financeira	46.562,53	58.820,86
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	107.930,68	108.024,03
RECEITAS OPERACIONAIS	4.959.469,44-	4.755.440,38-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.587.443,17-	4.418.686,79-
(-) Receitas Financeiras	372.026,27-	336.753,59-
=LUCRO OPERACIONAL	1.384.599,94-	490.865,50-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	1.384.599,94-	490.865,50-
PROVISAO IRPJ E CSLL	326.649,44	115.599,29
PROVISAO IRPJ E CSLL	326.649,44	115.599,29
PROVISAO IRPJ E CSLL	326.649,44	115.599,29
PROVISAO IRPJ E CSLL	326.649,44	115.599,29
(-) Provisao IRPJ	238.595,18	83.411,24
(-) Provisao CSLL	88.054,26	32.188,05
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	1.057.950,50-	375.266,21-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.057.950,50-	375.266,21-