

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2024 - TRIMESTRAL

ATIVO	2024	2023
CIRCULANTE	10.997.292,27	11.975.961,84
Caixa	5.224,92	3.557,91
Bancos c/Movimento	10.992.067,35	11.972.403,93
CREDITOS	9.565.408,32	9.089.595,50
Creditos em Cobranca	6.325.164,35	6.212.300,86
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	125.417,66-	125.417,66-
Depositos Judiciais	956.556,15	123.208,98
Adiantamento	488.685,20	340.868,96
Despesas Exercício Seguinte	1.357.129,22	2.037.799,66
Estoque	101.266,91	69.019,28
Impostos a Recuperar	269.976,10	239.767,37
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
NAO CIRCULANTE	247.069.928,73	246.334.991,88
Emprestimo Compulsorio	212.123,76	208.973,41
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	273.997.550,73	273.146.268,77
[-] Depreciacao	27.139.963,61-	27.020.468,15-
ATIVO	267.632.629,32	267.400.549,22

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2024 - TRIMESTRAL

PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE	3.988.994,09-	4.174.756,59-
Fornecedores	783.715,25-	1.043.301,66-
Obrigacoes com Pessoal	75.163,22-	130.302,77-
Encargos Sociais	1.178.897,71-	1.205.721,96-
Impostos e Contribuicoes	226.211,82-	346.693,82-
Provisao para Ferias e Encargos	1.629.910,42-	1.318.475,47-
Consignacoes (Convenios)	42.397,08-	73.843,11-
Outras Obrigacoes	52.698,59-	56.417,80-
NAO CIRCULANTE	10.789.362,56-	10.789.362,56-
Obrigacoes Fiscais	10.789.362,56-	10.789.362,56-
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	4.124.728,20	4.224.036,58
Resultado do Exercicio	0,00	99.308,38-
PASSIVO	266.156.840,28-	266.342.602,78-

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

BALANCO PATRIMONIAL EM 06/2024 - TRIMESTRAL

RESULTADO	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.754.624,45-	4.727.740,42-
Receitas de Servicos	3.754.624,45-	4.727.740,42-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	347.025,56	439.786,64
(-) PIS s/Faturamento	61.921,44	77.959,20
(-) COFINS s/Faturamento	285.104,12	359.074,10
(-) Devolucoes/Cancelamentos de Vendas	0,00	2.753,34
=LUCRO BRUTO	3.407.598,89-	4.287.953,78-
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.928.184,79	2.903.353,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.071.831,32	7.862.823,28
Pessoal e Encargos	3.776.856,41	3.545.217,87
Material de Consumo	88.499,04	78.773,43
Servicos e Seguros	3.286.904,75	3.385.152,46
Tributos, Taxas e Contribuicoes	765.522,16	699.186,31
Financeira	45.606,81	46.562,53
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	108.442,15	107.930,68
RECEITAS OPERACIONAIS	5.143.646,53-	4.959.469,44-
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.571.232,09-	4.587.443,17-
(-) Receitas Financeiras	572.414,44-	372.026,27-
=LUCRO OPERACIONAL	479.414,10-	1.384.599,94-
=LUCRO ANTES DO IR E CSLL	479.414,10-	1.384.599,94-
PROVISAO IRPJ E CSLL	61.567,41	326.649,44
PROVISAO IRPJ E CSLL	61.567,41	326.649,44
PROVISAO IRPJ E CSLL	61.567,41	326.649,44
PROVISAO IRPJ E CSLL	61.567,41	326.649,44
(-) Provisao IRPJ	40.917,87	238.595,18
(-) Provisao CSLL	20.649,54	88.054,26
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES	417.846,69-	1.057.950,50-
=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	417.846,69-	1.057.950,50-