

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2020
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

EM R\$

1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	2.375.272,44
(-) Pis sobre o Faturamento	-39.191,13
(-) Cofins sobre o Faturamento	-180.497,43
Receita Líquida de Serviços	2.155.583,88
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	3.651.444,73
1.3 – Receitas Financeiras	121.905,32
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	5.928.933,93
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	2.570.572,32
2.2 – Material de Consumo	98.472,91
2.3 – Serviços e Seguros	2.515.692,55
2.4 – Tributos e Taxas	407.577,68
2.5 – Financeiras	29.225,70
2.6 – Depreciação	298.091,84
TOTAL	5.919.633,00
3 – Lucro Operacional (1-2)	9.300,93
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	9.300,93
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-632,83
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	8.668,10
(-) Provisão para Imposto de Renda	-1.054,71
6 – LUCRO LÍQUIDO DO 1º TRIMESTRE DE 2020	7.613,39
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL	9.300,93
(+) Adições:	
Doações a Entidade	431,50
Multas Punitivas	312,39
(-) Exclusões:	
Nada a Declarar	0,00

BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	10.044,82
(-) Base de cálculo negativa da CSLL = 4.190.778,10	
Compensação 10.044,82 x 30%	3.013,45
Base de cálculo da CSLL	7.031,37
CSLL a Recolher 1º Trim/2020 = 7.031,37 x 9%	632,83
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.223.221,95	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	10.044,82
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (10.044,82 x 30%)	-3.013,45
Base de Cálculo do IRPJ	7.031,37
a) IRPJ (7.031,37 X 15%)	1.054,71
b) Adicional (0,00 x 10%)	0,00
(-) Compensação de IRRF	1.054,71
IRPJ a Recolher 1º Trimestre	0,00
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	8.668,10
(+) Adições:	1.376,72
Doações	431,50
Multas Punitivas	312,39
Provisão para CSLL	632,83
(-) Exclusões :	
Nada a Declarar	0,00
LUCRO REAL DO 1º TRIMESTRE DE 2020	10.044,82
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 10.044,82 x 30%	3.013,45
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	7.031,37

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora