

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

	EM R\$
1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	4.727.740,42
(-) Pis sobre o Faturamento	-77.959,20
(-) Cofins sobre o Faturamento	-359.074,10
(-) Cancelamento de Serviço	-3.034,00
(+) Pis s/ Devolução/Cancelamento	50,08
(+) Cofins s/ Devolução/Cancelamento	230,58
Receita Líquida de Serviços	4.287.953,78
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	4.587.443,17
1.3 – Receitas Financeiras	372.026,27
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	9.247.423,22
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	3.545.217,87
2.2 – Material de Consumo	78.773,43
2.3 – Serviços e Seguros	3.385.152,46
2.4 – Tributos e Taxas	699.186,31
2.5 – Financeiras	46.562,53
2.6 – Depreciação	107.930,68
TOTAL	7.862.823,28
3 – Lucro Operacional (1 – 2)	1.384.599,94
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	1.384.599,94
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-88.054,26
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	1.296.545,68
(-) Provisão para Imposto de Renda	-238.595,18

6 – LUCRO LÍQUIDO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	1.057.950,50
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL =	1.384.599,94
(+) Adições:	13.086,80
Doações a Entidade	13.086,80
Multas Punitivas	0,00
(-) Exclusões:	0,00
Nada a Declarar	0,00
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	1.397.686,74
(-) Base de cálculo negativa da CSLL – 4.422.373,98	
Compensação = 1.397.686,74 x 30%	-419.306,02
Base de cálculo da CSLL	978.380,72
CSLL a Recolher 1º Trim/2024 = 978.380,72 x 9%	88.054,26
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.464.817,83	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	1.397.686,74
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (1.397.686,74 x 30%)	-419.306,02
Base de Cálculo do IRPJ	978.380,72
a) IRPJ (978.380,72 X 15%)	146.757,11
b) Adicional (918.380,72 x 10%)	91.838,07
TOTAL	238.595,18
(-) Compensação de IRRF	<u>107.458,20</u>
IRPJ a Recolher 1º Trimestre/2024	131.136,98
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	1.296.545,68
(+) Adições:	13.086,80
Doações	13.086,80
Multas Punitivas	0,00
Provisão para CSLL	88.054,26
(-) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00

LUCRO REAL DO 1º TRIMESTRE DE 2024	1.397.686,74
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação = 1.397.686,74 x 30%	-419.306,02
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	978.380,72

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora