

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2019
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

EM R\$

1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	2.240.705,61
(-) Pis sobre o Faturamento	-36.972,30
(-) Cofins sobre o Faturamento	-170.292,24
Receita Líquida de Serviços	2.033.441,07
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	3.450.090,40
1.3 – Receitas Financeiras	301.619,85
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	5.785.151,32
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	2.451.816,96
2.2 – Material de Consumo	60.032,35
2.3 – Serviços e Seguros	2.527.828,54
2.4 – Tributos e Taxas	68.086,77
2.5 – Financeiras	33.220,87
2.6 – Depreciação	290.257,97
TOTAL	5.431.243,46
3 – Lucro Operacional (1-2)	353.907,86
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	353.907,86
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-22.808,20
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	331.099,66
(-) Provisão para Imposto de Renda	-57.356,10
6 – LUCRO LÍQUIDO DO 1º TRIMESTRE DE 2018	273.743,56
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL	353.907,86
(+) Adições:	
Doações a Entidade	8.126,98
(-) Exclusões:	
Nada a Declarar	0,00
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	362.034,84

(-) Base de cálculo negativa da CSLL = 4.316.971,29	
Compensação 362.034,84 x 30%	-108.610,46
Base de cálculo da CSLL	253.424,38
CSLL a Recolher 2º Trim/2018 = 253.424,38 x 9%	22.808,20
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.349.415,14	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	362.034,84
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (362.034,84 x 30%)	-108.610,46
Base de Cálculo do IRPJ	253.424,38
a) IRPJ (253.424,36 X 15%)	38.013,66
b) Adicional (193.424,36 x 10%)	19.342,44
(-) Compensação de IRRF	-941,21
IRPJ a Recolher 2º Trimestre	56.414,89
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	331.099,66
(+) Adições:	30.935,18
Doações	8.126,98
Provisão para CSLL	22.808,20
(-) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00
LUCRO REAL DO 1º TRIMESTRE DE 2019	362.034,84
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 362.034,84 x 30%	-108.610,46
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	253.424,38

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora