

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2021**  
**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A**  
**CNPJ: 01.098.797/0001-74**

EM R\$

<b>1 – RECEITA:</b>	
1.1 – Serviços	2.845.210,01
(-) Pis sobre o Faturamento	-46.935,30
(-) Cofins sobre o Faturamento	-216.220,86
<b>Receita Líquida de Serviços</b>	<b>2.582.053,85</b>
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	3.681.070,28
1.3 – Receitas Financeiras	163.492,80
<b>LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>6.426.616,93</b>
<b>2 – DESPESAS:</b>	
2.1 – Pessoal e Encargos	3.356.280,17
2.2 – Material de Consumo	71.374,24
2.3 – Serviços e Seguros	2.376.718,01
2.4 – Tributos e Taxas	399.858,35
2.5 – Financeiras	17.747,91
2.6 – Depreciação	98.774,31
<b>TOTAL</b>	<b>6.320.752,99</b>
<b>3 – Lucro Operacional (1-2)</b>	<b>105.863,94</b>
<b>4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>105.863,94</b>
( - ) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-6.669,43
<b>5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL</b>	<b>99.194,51</b>
( - ) Provisão para Imposto de Renda	-12.526,19

<b>6 – LUCRO LÍQUIDO DO 2º TRIMESTRE DE 2021</b>	<b>86.668,32</b>
<b>A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL</b>	
Lucro Líquido antes da CSLL	105.863,94
( + ) Adições:	0,00
Doações a Entidade	0,00
Multas Punitivas	0,00
( - ) Exclusões:	0,00
Nada a Declarar	0,00

<b>BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO</b>	
( - ) Base de cálculo negativa da CSLL – 4.022.864,89	105.863,94
Compensação - 1056863,94 x 30%	31.759,18
Base de cálculo da CSLL	74.104,76
CSLL a Recolher 2º Trim/2020 = 74.104,76 x 9%	6.669,43
<b>B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	
( - ) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.055.308,74	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	105.863,94
( - ) Compensação Prejuízo Fiscal ( 105.863,94 x 30%)	31.759,18
Base de Cálculo do IRPJ	74.104,76
a) IRPJ ( 74.104,76 X 15%)	11.115,71
b) Adicional ( 14.104,76 x 10%)	1.410,48
( - ) Compensação de IRRF	-2.267,02
IRPJ a Recolher 2º Trimestre	10.259,17
<b>C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL</b>	
Lucro Líquido após a CSLL	99.194,51
( + ) Adições:	6.669,43
Doações	0,00
Multas Punitivas	0,00
Provisão para CSLL	6.669,43
( - ) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00
<b>LUCRO REAL DO 2º TRIMESTRE DE 2021</b>	<b>105.863,94</b>
( - ) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 105.863,94 x 30%	31.759,18
<b>LUCRO REAL TRIBUTÁVEL</b>	<b>74.104,76</b>

Edvaldo Gonçalves dos Reis  
CRC-GO Nº 6312  
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa  
CRC-GO Nº 18303  
Contadora