

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2022
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

EM R\$

1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	3.109.534,11
(-) Pis sobre o Faturamento	-51.315,16
(-) Cofins sobre o Faturamento	-236.311,74
(-) Cancelamento Serviço	-216.461,40
(+) Pis s/Devolução/Cancelamento	3.571,61
(+) Cofins/Devolução/Cancelamento	16.451,06
Receita Líquida de Serviços	2.625.468,48
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	4.021.928,74
1.3 – Receitas Financeiras	<u>226.430,79</u>
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	6.873.828,01
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	3.131.106,98
2.2 – Material de Consumo	119.008,91
2.3 – Serviços e Seguros	2.797.759,20
2.4 – Tributos e Taxas	648.779,73
2.5 – Financeiras	34.154,82
2.6 – Depreciação	<u>112.015,02</u>
TOTAL	6.842.824,66
3 – Lucro Operacional (1-2)	31.003,35
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	31.003,35
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-3.387,86
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	27.615,49
(-) Provisão para Imposto de Renda	-5.646,44

6 – LUCRO LÍQUIDO DO 2º TRIMESTRE DE 2022	21.969,05
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL	31.003,35
(+) Adições:	22.772,28
Doações a Entidade	22.772,28
Multas Punitivas	0,00
(-) Exclusões:	0,00
Nada a Declarar	0,00
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	53.775,63
(-) Base de cálculo negativa da CSLL – 3.789.481,66	
Compensação - 53.775,63 x 30%	16.132,69
Base de cálculo da CSLL	37.642,94
CSLL a Recolher 2º Trimestre /2022 = 37.642,94 x 9%	3.387,86
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 3.821.925,51	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	53.775,63
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (53.775,63 x 30%)	16.132,69
Base de Cálculo do IRPJ	37.642,94
a) IRPJ (37.642,94 X 15%)	5.646,44
b) Adicional (0,00 X 10%)	0,00
(-) Compensação de IRRF	<u>0,00</u>
IRPJ a Recolher 2º Trimestre /2022	5.646,44
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	27.615,49
(+) Adições:	26.160,14
Doações	22.772,28
Multas Punitivas	0,00
Provisão para CSLL	3.387,86
(-) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00
LUCRO REAL DO 1º TRIMESTRE DE 2022	53.775,63
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 53.775,63 x 30%	16.132,69
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	37.642,94

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora

