

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

	EM R\$
1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	3.754.624,45
(-) Pis sobre o Faturamento	-61.921,44
(-) Cofins sobre o Faturamento	-285.104,12
(-) Cancelamento de Serviço	0,00
(+) Pis s/ Devolução/Cancelamento	0,00
(+) Cofins s/ Devolução/Cancelamento	0,00
Receita Líquida de Serviços	3.407.598,89
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	4.571.232,09
1.3 – Receitas Financeiras	572.414,44
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	8.551.245,42
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	3.776.856,41
2.2 – Material de Consumo	88.499,04
2.3 – Serviços e Seguros	3.286.904,75
2.4 – Tributos e Taxas	765.522,16
2.5 – Financeiras	45.606,81
2.6 – Depreciação	108.442,15
TOTAL	8.071.831,32
3 – Lucro Operacional (1 – 2)	479.414,10
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	479.414,10
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-20.649,54
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	458.764,56
(-) Provisão para Imposto de Renda	-51.359,82

6 – LUCRO LÍQUIDO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	407.404,74
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL =	479.414,10
(+) Adições:	61.186,66
Doações a Entidade	59.696,20
Multas Punitivas	1.490,46
(-) Exclusões:	-212.830,35
Receita Energia Solar Injetada	212.830,35
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	327.770,41
(-) Base de cálculo negativa da CSLL – 4.003.067,96	
Compensação = 327.770,41 x 30%	-98.331,12
Base de cálculo da CSLL	229.439,29
CSLL a Recolher 2º Trim/2024 = 229.439,29 x 9%	20.649,54
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.045.511,81	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	327.770,41
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (327770,41 x 30%)	-98.331,12
Base de Cálculo do IRPJ	229.439,29
a) IRPJ (229.439,29 X 15%)	34.415,89
b) Adicional (169.439,29 x 10%)	16.943,93
TOTAL	51.359,82
(-) Compensação de IRRF	-10.441,95
IRPJ a Recolher 2º Trimestre/2024	40.917,87
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	458.764,56
(+) Adições:	81.836,20
Doações	59.696,20
Multas Punitivas	1.490,46
Provisão para CSLL	20.649,54
(-) Exclusões :	-212.830,35
Receita Energia Solar Injetada	212.830,35

LUCRO REAL DO 2º TRIMESTRE DE 2024	327.770,41
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	-98.331,12
Compensação = 327.770,41 x 30%	98.331,12
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	229.439,29

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora