

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2019
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

EM R\$

1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	2.365.757,41
(-) Pis sobre o Faturamento	-39.053,69
(-) Cofins sobre o Faturamento	-179.791,83
Receita Líquida de Serviços	2.146.911,89
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	3.592.252,03
1.3 – Receitas Financeiras	205.811,62
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	5.944.975,54
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	2.341.484,01
2.2 – Material de Consumo	44.022,93
2.3 – Serviços e Seguros	2.726.475,61
2.4 – Tributos e Taxas	70.045,61
2.5 – Financeiras	14.527,57
2.6 – Depreciação	288.449,66
TOTAL	5.485.005,39
3 – Lucro Operacional (1-2)	459.970,15
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	459.970,15
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	29.640,94
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	430.329,21
(-) Provisão para Imposto de Renda	-76.335,95
6 – LUCRO LÍQUIDO DO 3º TRIMESTRE DE 2018	353.993,26
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL	459.970,15
(+) Adições:	
Doações a Entidade	10.521,00
(-) Exclusões:	
Nada a Declarar	0,00
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	470.491,15

(-) Base de cálculo negativa da CSLL = 4.208.360,83	
Compensação 470.491,15 x 30%	-141.147,34
Base de cálculo da CSLL	329.343,81
CSLL a Recolher 3º Trim/2018 = 329.343,81 x 9%	29.640,94
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.240.804,68	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	470.491,15
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (470.491,15 x 30%)	-141.147,34
Base de Cálculo do IRPJ	329.343,81
a) IRPJ (329.343,81 X 15%)	49.401,57
b) Adicional (269.343,81 x 10%)	26.934,38
(-) Compensação de IRRF	<u>-456,84</u>
IRPJ a Recolher 3º Trimestre	75.879,11
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	430.329,21
(+) Adições:	40.161,94
Doações	10.521,00
Provisão para CSLL	29.640,94
(-) Exclusões :	
Nada a Declarar	
LUCRO REAL DO 3º TRIMESTRE DE 2019	470.491,15
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 470.491,15 x 30%	-141.147,34
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	329.343,81

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora