

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2023
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

	EM R\$
1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	3.623.402,93
(-) Pis sobre o Faturamento	-59.781,96
(-) Cofins sobre o Faturamento	-275.390,86
(-) Cancelamento de Serviço	-170.428,48
(+) Pis s/ Devolução/Cancelamento	2.334,22
(+) Cofins s/ Devolução/Cancelamento	10.751,58
Receita Líquida de Serviços	3.130.887,43
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	4.155.289,40
1.3 – Receitas Financeiras	419.822,75
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	7.705.999,58
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	3.430.170,10
2.2 – Material de Consumo	113.032,74
2.3 – Serviços e Seguros	3.003.117,81
2.4 – Tributos e Taxas	834.727,35
2.5 – Financeiras	48.854,65
2.6 – Depreciação	108.082,03
TOTAL	7.537.984,68
3 – Lucro Operacional (1 – 2)	168.014,90
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	168.014,90
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-11.742,28
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	156.272,62
(-) Provisão para Imposto de Renda	-26.617,45

6 – LUCRO LÍQUIDO DO 3º TRIMESTRE DE 2023	129.655,17
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL	168.014,90
(+) Adições:	18.370,48
Doações a Entidade	18.370,48
Multas Punitivas	0,00
(-) Exclusões:	0,00
Nada a Declarar	0,00
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	186.385,38
(-) Base de cálculo negativa da CSLL – 4.631.565,99	
Compensação - 186.385,38 x 30%	55.915,61
Base de cálculo da CSLL	130.469,77
CSLL a Recolher 3º Trim/2023 = 130.469,77 x 9%	11.742,28
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.674.009,84	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	186.385,38
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (186.385,38 x 30%)	-55.915,61
Base de Cálculo do IRPJ	130.469,77
a) IRPJ (130.469,77 X 15%)	19.570,47
b) Adicional (70.469,77 x 10%)	7.046,98
(-) Compensação de IRRF	-7.131,94
IRPJ a Recolher 3º Trimestre	19.485,51
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	156.272,44
(+) Adições:	
Doações	18.370,66
Multas Punitivas	0,00
Provisão para CSLL	11.742,28
(-) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00

LUCRO REAL DO 3º TRIMESTRE DE 2023	186.385,38
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 186.385,38 x 30%	55.915,61
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	130.469,77

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora