

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2020
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

EM R\$

1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	2.337.318,13
(-) Pis sobre o Faturamento	-38.557,90
(-) Cofins sobre o Faturamento	-177.620,72
Receita Líquida de Serviços	2.121.139,51
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	4.123.134,90
1.3 – Receitas Financeiras	142.908,11
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	6.387.182,52
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	2.808.387,63
2.2 – Material de Consumo	46.679,55
2.3 – Serviços e Seguros	2.658.153,49
2.4 – Tributos e Taxas	379.892,14
2.5 – Financeiras	31.258,27
2.6 – Depreciação	98.665,98
TOTAL	6.023.037,06
3 – Lucro Operacional (1-2)	364.145,46
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	364.145,46
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-22.941,17
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	341.204,29
(-) Provisão para Imposto de Renda	-57.725,47
6 – LUCRO LÍQUIDO DO 4º TRIMESTRE DE 2020	283.478,82
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	364.145,46
Lucro Líquido antes da CSLL	0,00
(+) Adições:	0,00
Doações a Entidade	0,00
Multas Punitivas	0,00
(-) Exclusões:	0,00
Nada a Declarar	0,00

BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	364.145,46
(-) Base de cálculo negativa da CSLL	
Compensação 364.145,46 x 30%	109.243,64
Base de cálculo da CSLL	254.901,82
CSLL a Recolher 4º Trim/2020 = 254.901,82 x 9%	22.941,17
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) =	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	364.145,46
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (364.145,46 x 30%)	109.243,64
Base de Cálculo do IRPJ	254.901,82
a) IRPJ (254.901,82 X 15%)	38.235,28
b) Adicional (194.901,82 x 10%)	19.490,19
(-) Compensação de IRRF	-186,29
IRPJ a Recolher 4º Trimestre	57.539,18
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	341.204,29
(+) Adições:	22.941,17
Doações	0,00
Multas Punitivas	0,00
Provisão para CSLL	22.941,17
(-) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00
LUCRO REAL DO 4º TRIMESTRE DE 2020	364.145,46
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 364.145,46 x 30%	-109.243,64
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	254.901,82

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora