

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2021
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

EM R\$

1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	2.955.124,56
(-) Pis sobre o Faturamento	-48.748,39
(-) Cofins sobre o Faturamento	-224.578,09
Receita Líquida de Serviços	2.681.798,08
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	3.715.981,74
1.3 – Receitas Financeiras	126.540,35
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	6.524.320,17
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	3.021.532,22
2.2 – Material de Consumo	73.217,86
2.3 – Serviços e Seguros	2.623.385,18
2.4 – Tributos e Taxas	392.734,05
2.5 – Financeiras	16.103,94
2.6 – Depreciação	98.652,22
TOTAL	6.225.625,47
3 – Lucro Operacional (1-2)	298.694,70
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	298.694,70
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-18.857,91
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	279.836,79
(-) Provisão para Imposto de Renda	-46.383,09

6 – LUCRO LÍQUIDO DO 3º TRIMESTRE DE 2021	233.453,70
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL	298.694,70
(+) Adições:	637,20
Doações a Entidade	637,20
Multas Punitivas	0,00
(-) Exclusões:	0,00
Nada a Declarar	0,00

BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	299.331,90
(-) Base de cálculo negativa da CSLL – 3.991.105,71	
Compensação - 299.331,90 x 30%	89.799,57
Base de cálculo da CSLL	209.532,33
CSLL a Recolher 3º Trim/2021 = 209.532,33 x 9%	18.857,91
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	299.331,90
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.023.549,56	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	299.331,90
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (299.331,90 x 30%)	89.799,57
Base de Cálculo do IRPJ	209.532,33
a) IRPJ (209.532,33 X 15%)	31.429,85
b) Adicional (149.532,33 x 10%)	14.953,24
(-) Compensação de IRRF	0,00
IRPJ a Recolher 3º Trimestre	46.383,09
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	279.836,79
(+) Adições:	19.495,11
Doações	637,20
Multas Punitivas	0,00
Provisão para CSLL	18.857,91
(-) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00
LUCRO REAL DO 3º TRIMESTRE DE 2021	299.331,90
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 299.331,90 x 30%	89.799,57
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	209.532,33

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora