

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2023
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A
CNPJ: 01.098.797/0001-74

	EM R\$
1 – RECEITA:	
1.1 – Serviços	4.310.418,22
(-) Pis sobre o Faturamento	-71.118,26
(-) Cofins sobre o Faturamento	-327.603,43
(-) Cancelamento de Serviço	-7.082,56
(+) Pis s/ Devolução/Cancelamento	45,73
(+) Cofins s/ Devolução/Cancelamento	210,64
Receita Líquida de Serviços	3.904.870,34
1.2 – Recuperação de Despesas Condominiais	4.418.686,79
1.3 – Receitas Financeiras	336.753,59
LUCRO BRUTO (1.1 + 1.2 + 1.3)	8.660.310,72
2 – DESPESAS:	
2.1 – Pessoal e Encargos	3.665.006,81
2.2 – Material de Consumo	102.496,92
2.3 – Serviços e Seguros	3.389.446,28
2.4 – Tributos e Taxas	845.650,32
2.5 – Financeiras	58.820,86
2.6 – Depreciação	108.024,03
TOTAL	8.169.445,22
3 – Lucro Operacional (1 – 2)	490.865,50
4 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	490.865,50
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	-32.188,05
5 – LUCRO LÍQUIDO APÓS A CSLL	458.677,45
(-) Provisão para Imposto de Renda	-83.411,24

6 – LUCRO LÍQUIDO DO 4º TRIMESTRE DE 2023	375.266,21
A) DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CSLL	
Lucro Líquido antes da CSLL =	490.865,50
(+) Adições:	20.055,86
Doações a Entidade	20.055,86
Multas Punitivas	0,00
(-) Exclusões:	0,00
Nada a Declarar	0,00
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO	510.921,36
(-) Base de cálculo negativa da CSLL – 4.575.650,38	
Compensação - 510.921,36 x 30%	153.276,40
Base de cálculo da CSLL	357.644,96
CSLL a Recolher 4º Trim/2023 = 357.644,96 x 9%	32.188,05
B) DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
(-) Base de Cálculo (Prejuízo Fiscal) = 4.618.094,23	
Base de cálculo do IRPJ Antes da Compensação	510.921,36
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (510.921,36 x 30%)	-153.276,40
Base de Cálculo do IRPJ	357.644,96
a) IRPJ (357.644,96 X 15%)	53.646,74
b) Adicional (297.644,96 x 10%)	29.764,50
(-) Compensação de IRRF	-6.660,17
IRPJ a Recolher 4º Trimestre	76.751,07
C – DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro Líquido após a CSLL	458.677,45
(+) Adições:	20.055,86
Doações	20.055,86
Multas Punitivas	0,00
Provisão para CSLL	32.188,05
(-) Exclusões :	0,00
Nada a Declarar	0,00

LUCRO REAL DO 4º TRIMESTRE DE 2023	510.921,36
(-) Compensação de Prejuízo Fiscal	
Compensação + 510.921,36 x 30%	153.276,40
LUCRO REAL TRIBUTÁVEL	357.644,96

Edvaldo Gonçalves dos Reis
CRC-GO Nº 6312
Auditor Interno

Lindinalva Queiros Leão da Costa
CRC-GO Nº 18303
Contadora