

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS**  
**CNPJ/MF: 01098797000174 - INSCRIÇÃO ESTADUAL : 105326526**

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2024 - TRIMESTRAL**

ATIVO	2024	2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.616.632,66</b>	<b>10.997.292,27</b>
Caixa	3.498,35	5.224,92
Bancos c/Movimento	10.613.134,31	10.992.067,35
<b>CREDITOS</b>	<b>8.781.860,31</b>	<b>9.565.408,32</b>
Creditos em Cobranca	6.806.814,05	6.325.164,35
Perdas Estimadas c/Credito de Liq. Duvidosa	125.417,66-	125.417,66-
Depositos Judiciais	362.409,30	956.556,15
Adiantamento	384.646,92	488.685,20
Despesas Exercício Seguinte	693.404,99	1.357.129,22
Estoque	123.996,35	101.266,91
Impostos a Recuperar	343.958,31	269.976,10
Outros Creditos	192.048,05	192.048,05
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>247.368.171,18</b>	<b>247.069.928,73</b>
Emprestimo Compulsorio	215.321,55	212.123,76
Investimento	217,85	217,85
Imobilizado	274.413.626,50	273.997.550,73
[-] Depreciacao	27.260.994,72-	27.139.963,61-
<b>ATIVO</b>	<b>266.766.664,15</b>	<b>267.632.629,32</b>

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS**  
**CNPJ/MF: 01098797000174 - INSCRIÇÃO ESTADUAL : 105326526**

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2024 - TRIMESTRAL**

PASSIVO	2024	2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.332.467,79-</b>	<b>3.988.994,11-</b>
Fornecedores	907.118,06-	783.715,25-
Obrigacoes com Pessoal	94.961,94-	75.163,14-
Encargos Sociais	1.155.894,66-	1.178.897,71-
Impostos e Contribuicoes	293.695,44-	226.211,82-
Provisao para Ferias e Encargos	1.756.988,12-	1.629.910,42-
Consignacoes (Convenios)	66.881,75-	42.397,18-
Outras Obrigacoes	56.927,82-	52.698,59-
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.789.362,56-</b>	<b>10.789.362,56-</b>
Obrigacoes Fiscais	10.789.362,56-	10.789.362,56-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>251.644.833,80-</b>	<b>252.854.272,65-</b>
Capital Social Realizado	23.435.690,02-	23.435.690,02-
Reserva de Reavaliacao ao Valor Justo	232.067.521,81-	232.067.521,81-
[-] Prej. Acumulados de Exerc. Anteriores	4.124.728,20	4.124.728,20
Resultado do Exercicio	266.350,17-	1.475.789,02-
<b>PASSIVO</b>	<b>266.766.664,15-</b>	<b>267.632.629,32-</b>

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS**  
**CNPJ/MF: 01098797000174 - INSCRIÇÃO ESTADUAL : 105326526**

**BALANCO PATRIMONIAL EM 09/2024 - TRIMESTRAL**

RESULTADO DO PERIODO	2024	2023
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.823.847,92-</b>	<b>3.754.624,45-</b>
Receitas de Servicos	3.823.847,92-	3.754.624,45-
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>353.617,21</b>	<b>347.025,56</b>
(-) PIS s/Faturamento	63.097,01	61.921,44
(-) COFINS s/Faturamento	290.520,20	285.104,12
<b>=LUCRO BRUTO</b>	<b>3.470.230,71-</b>	<b>3.407.598,89-</b>
<b>(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.679.669,56</b>	<b>2.928.188,88</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.047.479,45</b>	<b>8.071.835,41</b>
Pessoal e Encargos	3.449.665,89	3.776.856,41
Material de Consumo	87.639,85	88.499,04
Servicos e Seguros	5.656.093,69	3.286.904,75
Tributos, Taxas e Contribuicoes	702.127,59	765.522,16
Financeira	42.116,69	45.610,90
Depreciacao/Amortizacao/Exaustao	109.835,74	108.442,15
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.367.809,89-</b>	<b>5.143.646,53-</b>
(-) Recuperacao de Despesas Condominiais e Rev. Despesas	4.419.946,47-	4.571.232,09-
(-) Receitas Financeiras	947.863,42-	572.414,44-
<b>=LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>1.209.438,85</b>	<b>479.410,01-</b>
<b>=LUCRO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>1.209.438,85</b>	<b>479.410,01-</b>
<b>PROVISAO IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.567,41</b>
(-) Provisao IRPJ	0,00	40.917,87
(-) Provisao CSLL	0,00	20.649,54
<b>=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES</b>	<b>1.209.438,85</b>	<b>417.842,60-</b>
<b>=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.209.438,85</b>	<b>417.842,60-</b>