



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

**Periodo.: 01/01/2019 A 30/03/2019**

Página...: 1  
Data.....: 29/04/2020  
Hora.....: 09:08:23

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	16.955.558,62	16.865.320,03	16.682.862,47	182.457,56	17.138.016,18
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	4.351.817,15	16.516.187,74	16.122.136,51	394.051,23	4.745.868,38
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	476.880,82	8.108.599,32	7.932.007,16	176.592,16	653.472,98
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	6.018,08	285,60	3.303,68	3.018,08-	3.000,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	6.018,08	285,60	3.303,68	3.018,08-	3.000,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	267.972,71	7.213.313,25	7.228.625,91	15.312,66-	252.660,05
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	184.063,47	4.779.370,75	4.726.643,97	52.726,78	236.790,25
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	1.974,96	0,00	457,25	457,25-	1.517,71
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	42.043,20	2.306.987,70	2.349.030,90	42.043,20-	0,00
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	39.803,42	126.954,80	152.493,79	25.538,99-	14.264,43
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	202.890,03	895.000,47	700.077,57	194.922,90	397.812,93
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	29.757,48	694,84	465,74	229,10	29.986,58
1.1.1.03.004	BCO BRASIL SA CTA 1100-10089 APLICACAO	0,00	885.391,17	565.431,55	319.959,62	319.959,62
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	135.189,91	6.962,86	132.663,20	125.700,34-	9.489,57
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	37.942,64	1.951,60	1.517,08	434,52	38.377,16
<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS APLICACOES</b>	0,00	1.786.768,05	1.786.768,05	0,00	0,00
<b>1.1.2.99</b>	<b>TRANSFERENCIAS PROPRIAS</b>	0,00	1.786.768,05	1.786.768,05	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.786.768,05	1.786.768,05	0,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	3.370.440,28	6.159.313,71	6.095.555,52	63.758,19	3.434.198,47
<b>1.1.3.01</b>	<b>CLIENTES</b>	3.433.131,56	6.152.591,95	6.082.749,34	69.842,61	3.502.974,17
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	3.403.318,62	5.756.759,23	5.700.056,60	56.702,63	3.460.021,25
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	29.812,94	390.232,80	377.092,82	13.139,98	42.952,92
1.1.3.01.099	OUTROS TITULOS A RECEBER	0,00	5.599,92	5.599,92	0,00	0,00
<b>1.1.3.03</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER</b>	68.775,70-	0,00	0,00	0,00	68.775,70-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	68.775,70-	0,00	0,00	0,00	68.775,70-
<b>1.1.3.05</b>	<b>CHEQUES EM COBRANCA</b>	6.084,42	6.721,76	12.806,18	6.084,42-	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	6.084,42	6.721,76	12.806,18	6.084,42-	0,00
<b>1.1.4</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	454.513,03	299.573,04	259.104,02	40.469,02	494.982,05
<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	36.193,67	99.815,37	43.298,67	56.516,70	92.710,37
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	0,00	69.897,69	7.105,00	62.792,69	62.792,69
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.193,67	29.917,68	36.193,67	6.275,99-	29.917,68
<b>1.1.4.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
<b>1.1.4.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS</b>	170.144,03	0,00	0,00	0,00	170.144,03
1.1.4.04.003	UNIAP CONVENIO CRECHE-EQUIPAMENTO	170.144,03	0,00	0,00	0,00	170.144,03
<b>1.1.4.06</b>	<b>CREDITOS EM COBRANCAS</b>	192.048,05	0,00	0,00	0,00	192.048,05
1.1.4.06.002	JOAO LINDEMBERG SOARES	5.000,44	0,00	0,00	0,00	5.000,44
1.1.4.06.003	DIVINO EDSON DA SILVA	30.294,64	0,00	0,00	0,00	30.294,64
1.1.4.06.004	SANTA CRUZ IMP. COM. DE ALIMENTOS LTDA	110.720,91	0,00	0,00	0,00	110.720,91
1.1.4.06.006	ISRAEL VALENTE BORSATTO	46.032,06	0,00	0,00	0,00	46.032,06
<b>1.1.4.07</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	16.736,14	0,00	5.599,92	5.599,92-	11.136,22
1.1.4.07.008	MARTIMIANO ALVES NETO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.4.07.014	DENICIO CELIO TRINDADE	7.214,52	0,00	0,00	0,00	7.214,52
1.1.4.07.015	ANTONIO PEREIRA CARNEIRO NETO	3.121,70	0,00	0,00	0,00	3.121,70
1.1.4.07.016	ORLANDO TOKIO KUMAGAI	5.599,92	0,00	5.599,92	5.599,92-	0,00
<b>1.1.4.08</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	38.391,14	199.757,67	209.205,43	9.447,76-	28.943,38
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	12.259,88	4.997,00	7.633,98	2.636,98-	9.622,90
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	26.131,26	2.866,74	0,00	2.866,74	28.998,00
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	34.231,55	35.958,78	1.727,23-	1.727,23-
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	157.662,38	165.612,67	7.950,29-	7.950,29-
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	41.298,74	5.073,09	3.896,25	1.176,84	42.475,58
<b>1.1.5.01</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	41.298,74	5.073,09	3.896,25	1.176,84	42.475,58
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.158,53	3.172,00	1.506,05	1.665,95	26.824,48
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	5.146,37	1.213,69	1.739,92	526,23-	4.620,14
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.574,35	687,40	40,79	646,61	2.220,96
1.1.5.01.006	UNIFORMES	8.801,19	0,00	0,00	0,00	8.801,19
1.1.5.01.007	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS	618,30	0,00	609,49	609,49-	8,81
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	8.684,28	156.860,53	44.805,51	112.055,02	120.739,30
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	8.684,28	156.860,53	44.805,51	112.055,02	120.739,30
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	3.799,20	0,00	2.279,40	2.279,40-	1.519,80
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.781,67	0,00	1.159,06	1.159,06-	622,61
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	3.103,41	1.260,00	2.468,18	1.208,18-	1.895,23
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	1.045,03	261,24	783,79	783,79
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	154.555,50	38.637,63	115.917,87	115.917,87
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	12.603.741,47	349.132,29	560.725,96	211.593,67-	12.392.147,80
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	193.086,01	1.531,07	0,00	1.531,07	194.617,08
<b>1.2.1.02</b>	<b>EMPRESIMOS COMPULSORIOS</b>	152.612,17	1.531,07	0,00	1.531,07	154.143,24
1.2.1.02.001	VEICULOS	127.803,10	1.282,02	0,00	1.282,02	129.085,12
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	24.809,07	249,05	0,00	249,05	25.058,12

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>1.2.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS A SOCIOS/ACIONISTAS</b>	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
1.2.1.06.002	DEPOSITO JUDICIAL	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
<b>1.2.1.08</b>	<b>PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS</b>	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	12.410.655,46	347.601,22	560.725,96	213.124,74-	12.197.530,72
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	29.670.893,75	0,00	0,00	0,00	29.670.893,75
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	24.258.438,07	0,00	0,00	0,00	24.258.438,07
1.2.3.01.001	TERRENOS	4.432.478,19	0,00	0,00	0,00	4.432.478,19
1.2.3.01.004	URBANIZACOES	979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	1.911.887,43	0,00	346.976,38	346.976,38-	1.564.911,05
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.003	AMPLIACAO REDE ALTA TENSAO	346.976,38	0,00	346.976,38	346.976,38-	0,00
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	707.689,09	0,00	0,00	0,00	707.689,09
<b>1.2.3.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	2.475.165,45	346.976,38	0,00	346.976,38	2.822.141,83
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.475.165,45	346.976,38	0,00	346.976,38	2.822.141,83
<b>1.2.3.04</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	538.555,02	0,00	0,00	0,00	538.555,02
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	206.710,56	0,00	0,00	0,00	206.710,56
1.2.3.04.002	MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	35.441,90	0,00	0,00	0,00	35.441,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	293.300,67	0,00	0,00	0,00	293.300,67
<b>1.2.3.05</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	731.360,13	0,00	0,00	0,00	731.360,13
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	731.360,13	0,00	0,00	0,00	731.360,13
<b>1.2.3.06</b>	<b>VEICULOS</b>	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
<b>1.2.3.08</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	23.105.656,32-	624,84	213.749,58	213.124,74-	23.318.781,06-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	19.705.290,47-	0,00	155.094,14	155.094,14-	19.860.384,61-
1.2.3.08.003	S/URBANIZACOES	979.977,49-	0,00	0,00	0,00	979.977,49-
1.2.3.08.005	S/INSTALACOES	1.619.116,39-	0,00	34.449,28	34.449,28-	1.653.565,67-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	92.624,15-	0,00	2.718,62	2.718,62-	95.342,77-
1.2.3.08.007	S/MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89-	0,00	0,00	0,00	3.101,89-
1.2.3.08.008	S/APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	18.181,92-	0,00	590,66	590,66-	18.772,58-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	170.129,58-	624,84	4.074,48	3.449,64-	173.579,22-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	367.558,74-	0,00	12.260,74	12.260,74-	379.819,48-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	149.675,69-	0,00	4.561,66	4.561,66-	154.237,35-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	16.955.558,62-	8.834.566,52	7.866.986,01	967.580,51	15.987.978,11-
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	3.073.004,33-	8.834.566,52	7.866.986,01	967.580,51	2.105.423,82-
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	1.209.797,78-	2.785.535,66	2.390.495,94	395.039,72	814.758,06-
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	1.209.797,78-	2.785.535,66	2.390.495,94	395.039,72	814.758,06-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.207.277,78-	2.777.435,66	2.381.855,94	395.579,72	811.698,06-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	2.520,00-	8.100,00	8.640,00	540,00-	3.060,00-
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	807.445,40-	1.987.345,49	2.071.807,01	84.461,52-	891.906,92-
<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	62.471,97-	1.214.351,73	1.191.272,74	23.078,99	39.392,98-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	603.922,68	603.922,68	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	87.866,64	87.866,64	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURIARIOS	0,00	75.847,14	75.847,14	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	65.223,20	65.223,20	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	0,00	144.641,85	148.939,85	4.298,00-	4.298,00-
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	26.278,30-	78.834,90	79.063,10	228,20-	26.506,50-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	63.153,45	69.897,69	6.744,24-	6.744,24-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	36.193,67-	64.267,11	29.917,68	34.349,43	1.844,24-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	30.594,76	30.594,76	0,00	0,00
<b>2.1.4.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	270.170,62-	722.037,01	675.558,60	46.478,41	223.692,21-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	206.174,60-	561.407,32	536.105,92	25.301,40	180.873,20-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	43.199,10-	105.752,65	94.458,34	11.294,31	31.904,79-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	20.796,92-	54.877,04	44.994,34	9.882,70	10.914,22-
<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISAO DE FERIAS</b>	474.802,81-	50.215,09	112.160,53	61.945,44-	536.748,25-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	474.802,81-	50.215,09	112.160,53	61.945,44-	536.748,25-
<b>2.1.4.04</b>	<b>PROVISAO DE 13* SALARIO</b>	0,00	741,66	92.815,14	92.073,48-	92.073,48-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	741,66	92.815,14	92.073,48-	92.073,48-
<b>2.1.5</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	228.286,91-	3.357.016,36	2.839.690,11	517.326,25	289.039,34
<b>2.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	228.286,91-	701.145,79	627.845,08	73.300,71	154.986,20-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	143.778,33-	286.490,76	214.088,67	72.402,09	71.376,24-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	39.013,60-	101.908,25	92.633,30	9.274,95	29.738,65-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	3.625,46-	14.156,12	15.654,86	1.498,74-	5.124,20-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	16.693,33-	65.184,99	72.089,72	6.904,73-	23.598,06-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	25.176,19-	233.405,67	233.378,53	27,14	25.149,05-
<b>2.1.5.02</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	0,00	2.655.870,57	2.211.845,03	444.025,54	444.025,54
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	530.200,13	395.272,06	134.928,07	134.928,07
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	208.869,53	137.493,29	71.376,24	71.376,24-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	92.633,30	92.763,43	130,13-	130,13-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	74.270,44	73.267,34	1.003,10	1.003,10
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	94.458,34	62.553,55	31.904,79	31.904,79
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	0,00	44.473,59	33.559,37	10.914,22	10.914,22
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	30.594,76	30.594,76	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.067.967,61	704.490,91	363.476,70	363.476,70
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.130,80	6.020,34	3.110,46	3.110,46
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	429.137,79	618.105,14	188.967,35-	188.967,35-
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	32.993,07	20.512,21	12.480,86	12.480,86
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	16.190,21	11.286,63	4.903,58	4.903,58
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	24.951,00	25.926,00	975,00-	975,00-
<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	4.166,58-	11.683,44	56.094,26	44.410,82-	48.577,40-
<b>2.1.6.01</b>	<b>REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL</b>	4.166,58-	11.683,44	56.094,26	44.410,82-	48.577,40-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.166,58-	11.683,44	56.094,26	44.410,82-	48.577,40-
<b>2.1.7</b>	<b>REPASSES EM GERAL</b>	823.307,66-	692.985,57	508.898,69	184.086,88	639.220,78-
<b>2.1.7.01</b>	<b>CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	18.835,38-	61.340,48	56.559,18	4.781,30	14.054,08-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	9.785,17-	20.071,80	15.190,21	4.881,59	4.903,58-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.010,17-	9.030,51	9.130,80	100,29-	3.110,46-
2.1.7.01.007	BANCO CRUZEIRO DO SUL(EMPRESTIMO)	117,00-	0,00	0,00	0,00	117,00-
2.1.7.01.008	BANCO SANTANDER(EMPRESTIMO)	1.782,93-	0,00	0,00	0,00	1.782,93-
2.1.7.01.009	BANCO ITAU SS/A(EMPRESTIMO)	1.561,15-	0,00	0,00	0,00	1.561,15-
2.1.7.01.010	BANCO BRB S/A (EMPRESTIMO)	632,56-	0,00	0,00	0,00	632,56-
2.1.7.01.011	BANCO PANAMERICANO(EMPRESTIMO)	1.946,40-	0,00	0,00	0,00	1.946,40-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	32.238,17	32.238,17	0,00	0,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>CONVENIOS EM GERAL</b>	804.472,28-	631.645,09	452.339,51	179.305,58	625.166,70-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	31.945,00-	31.945,00	16.145,00	15.800,00	16.145,00
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	755.869,28-	566.902,09	411.243,51	155.658,58	600.210,70-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	16.658,00-	32.798,00	24.951,00	7.847,00	8.811,00-
<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
<b>2.2.1.08</b>	<b>CONTA CAUCAO DE TERCEIRO</b>	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	13.846.608,23-	0,00	0,00	0,00	13.846.608,23-
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.435.689,84-	0,00	0,00	0,00	19.435.689,84-
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.003	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.004	ANGELO ROSA RIBEIRO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-



0001  
0001  
CTB

**Balancete Analítico**  
**Periodo..: 01/01/2019 A 30/03/2019**

Pagina...: 4  
Data.....: 29/04/2020  
Hora.....: 09:08:23

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.006	LEONARDO MOURA VILELA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.007	MAURO DE ARAUJO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.009	JOAO CARLOS LOPES	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.010	CARLOS FERREIRA GARCIA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.011	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
<b>2.3.5</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	5.589.081,79	0,00	0,00	0,00	5.589.081,79
<b>2.3.5.01</b>	<b>EXERCICIOS ANTERIORES</b>	4.663.805,96	0,00	0,00	0,00	4.663.805,96
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.663.805,96	0,00	0,00	0,00	4.663.805,96
<b>2.3.5.02</b>	<b>EXERCICIO CORRENTE</b>	925.275,83	0,00	0,00	0,00	925.275,83
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	248.236,97-	0,00	0,00	0,00	248.236,97-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	107.719,98-	0,00	0,00	0,00	107.719,98-
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	524.845,41	0,00	0,00	0,00	524.845,41
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	756.387,37	0,00	0,00	0,00	756.387,37

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	0,00	201.879,40	5.693.466,22	5.491.586,82-	5.491.586,82-
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	201.879,40	5.693.466,22	5.491.586,82-	5.491.586,82-
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	0,00	0,00	2.181.138,78	2.181.138,78-	2.181.138,78-
<b>3.1.1.01</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	0,00	0,00	2.181.138,78	2.181.138,78-	2.181.138,78-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.027.499,63	1.027.499,63-	1.027.499,63-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	10.961,30	10.961,30-	10.961,30-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	544.752,69	544.752,69-	544.752,69-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	328.771,44	328.771,44-	328.771,44-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	7.651,00	7.651,00-	7.651,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	83.175,22	83.175,22-	83.175,22-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	0,00	0,00	115.687,50	115.687,50-	115.687,50-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	11.547,00	11.547,00-	11.547,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	50.125,00	50.125,00-	50.125,00-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	968,00	968,00-	968,00-
<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	0,00	201.571,45	0,00	201.571,45	201.571,45
<b>3.1.2.01</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE SERVICOS</b>	0,00	201.571,45	0,00	201.571,45	201.571,45
3.1.2.01.001	PIS	0,00	35.958,78	0,00	35.958,78	35.958,78
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	165.612,67	0,00	165.612,67	165.612,67
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS</b>	0,00	307,95	3.321.889,30	3.321.581,35-	3.321.581,35-
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	307,95	3.321.889,30	3.321.581,35-	3.321.581,35-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	629.739,07	629.739,07-	629.739,07-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.261.176,88	1.261.176,88-	1.261.176,88-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	711.456,43	711.456,43-	711.456,43-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	710.211,69	710.211,69-	710.211,69-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	307,95	6.851,63	6.543,68-	6.543,68-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	2.453,60	2.453,60-	2.453,60-
<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	190.438,14	190.438,14-	190.438,14-
<b>3.1.4.01</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	0,00	0,00	1.531,07	1.531,07-	1.531,07-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	1.531,07	1.531,07-	1.531,07-
<b>3.1.4.02</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	1.975,32	1.975,32-	1.975,32-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	1.975,32	1.975,32-	1.975,32-
<b>3.1.4.03</b>	<b>JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	0,00	0,00	186.931,75	186.931,75-	186.931,75-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	142.975,95	142.975,95-	142.975,95-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,88	20,88-	20,88-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	43.934,92	43.934,92-	43.934,92-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	4.446.504,74	104.955,99	4.341.548,75	4.341.548,75
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	4.446.504,74	104.955,99	4.341.548,75	4.341.548,75
<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	4.446.504,74	104.955,99	4.341.548,75	4.341.548,75
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	1.450.260,34	0,00	1.450.260,34	1.450.260,34
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	268.780,80	0,00	268.780,80	268.780,80
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	73.000,07	0,00	73.000,07	73.000,07
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	57.500,33	0,00	57.500,33	57.500,33
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	11.540,50	0,00	11.540,50	11.540,50
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	1.596,80
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.310,64	0,00	1.310,64	1.310,64
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	308,02	0,00	308,02	308,02
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	182.916,61	0,00	182.916,61	182.916,61
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	10.209,05	0,00	10.209,05	10.209,05
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	770,30	0,00	770,30	770,30
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	84.677,86	0,00	84.677,86	84.677,86
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	41.977,10	0,00	41.977,10	41.977,10
4.2.1.01.022	INSS	0,00	163.309,69	0,00	163.309,69	163.309,69
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	49.117,33	0,00	49.117,33	49.117,33
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	62.553,55	0,00	62.553,55	62.553,55
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	20.598,04	0,00	20.598,04	20.598,04
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.991,60	0,00	22.991,60	22.991,60
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	22.195,12	0,00	22.195,12	22.195,12
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	112.160,53	0,00	112.160,53	112.160,53
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	92.815,14	0,00	92.815,14	92.815,14
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	109.691,26	0,00	109.691,26	109.691,26
<b>4.2.1.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	33.327,78	0,00	33.327,78	33.327,78
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.127,95	0,00	3.127,95	3.127,95
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	10.094,73	0,00	10.094,73	10.094,73
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	10.523,55	0,00	10.523,55	10.523,55
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00	2.343,00
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	944,72	0,00	944,72	944,72
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	553,91	0,00	553,91	553,91
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.739,92	0,00	1.739,92	1.739,92
<b>4.2.1.03</b>	<b>SERVICOS E SEGUROS</b>	0,00	2.625.285,11	85.246,41	2.540.038,70	2.540.038,70
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	780.553,39	72.201,20	708.352,19	708.352,19
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	28.375,53	2.624,75	25.750,78	25.750,78
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	728.307,75	0,00	728.307,75	728.307,75
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	629.738,97	0,00	629.738,97	629.738,97
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	23.306,00	0,00	23.306,00	23.306,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	13.685,59	0,00	13.685,59	13.685,59
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	20.166,00	0,00	20.166,00	20.166,00
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCAAO EM GERAL	0,00	10.343,52	0,00	10.343,52	10.343,52
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	2.279,40	0,00	2.279,40	2.279,40
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	1.417,25	0,00	1.417,25	1.417,25
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	549,46	0,00	549,46	549,46
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	7,70	0,00	7,70	7,70
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	61.633,64	0,00	61.633,64	61.633,64
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.529,42	0,00	10.529,42	10.529,42
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	13.453,77	0,00	13.453,77	13.453,77
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	4.846,12	0,00	4.846,12	4.846,12
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	250.018,07	9.125,68	240.892,39	240.892,39
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	35.473,53	1.294,78	34.178,75	34.178,75
<b>4.2.1.04</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	0,00	81.086,92	0,00	81.086,92	81.086,92
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.159,06	0,00	1.159,06	1.159,06
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	38.637,63	0,00	38.637,63	38.637,63
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	28.930,23	0,00	28.930,23	28.930,23
<b>4.2.1.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	0,00	43.419,85	0,00	43.419,85	43.419,85
4.2.1.05.001	VARIACOES MONETARIAS PASSIVA	0,00	164,59	0,00	164,59	164,59
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	2.378,43	0,00	2.378,43	2.378,43
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	10.329,98
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	14.827,95	0,00	14.827,95	14.827,95
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15.447,45	0,00	15.447,45	15.447,45
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	271,45	0,00	271,45	271,45
<b>4.2.1.06</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	0,00	213.124,74	19.709,58	193.415,16	193.415,16
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	213.124,74	19.709,58	193.415,16	193.415,16



0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

**Periodo..: 01/01/2019 A 30/03/2019**

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A

Pagina...: 7  
Data.....: 29/04/2020  
Hora.....: 09:08:23

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

**Periodo..: 01/01/2019 A 30/03/2019**

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A

Pagina...: 8

Data.....: 29/04/2020

Hora.....: 09:08:23

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------





0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

**Periodo..: 01/01/2019 A 30/03/2019**

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A

Pagina...: 9

Data.....: 29/04/2020

Hora.....: 09:08:23

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------