



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2019 A 30/09/2019

Página...: 1
Data.....: 29/04/2020
Hora.....: 09:06:41

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
1	ATIVO	17.399.463,34	17.033.674,86	16.677.021,93	356.652,93	17.756.116,27
1.1	CIRCULANTE	5.420.054,34	16.315.063,69	15.651.482,00	663.581,69	6.083.636,03
1.1.1	DISPONIVEL	1.812.133,34	8.123.158,09	7.165.540,24	957.617,85	2.769.751,19
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.000,00	202.589,61	205.441,79	2.852,18-	147,82
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	199.680,00	199.680,00	0,00	0,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	2.909,61	5.761,79	2.852,18-	147,82
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	606.880,33	6.816.574,26	6.423.729,30	392.844,96	999.725,29
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	606.880,33	4.695.612,25	4.305.588,53	390.023,72	996.904,05
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	0,00	2.118.197,53	2.115.376,29	2.821,24	2.821,24
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	0,00	2.764,48	2.764,48	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.202.253,01	1.103.994,22	536.369,15	567.625,07	1.769.878,08
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	31.214,84	1.462,89	1.097,94	364,95	31.579,79
1.1.1.03.004	BCO BRASIL SA CTA 1100-10089 APLICACAO	1.108.645,03	1.097.304,60	529.342,00	567.962,60	1.676.607,63
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	23.312,17	1.927,55	3.111,97	1.184,42-	22.127,75
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	39.080,97	3.299,18	2.817,24	481,94	39.562,91
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	1.628.598,60	1.628.598,60	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.628.598,60	1.628.598,60	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.628.598,60	1.628.598,60	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	2.797.392,59	6.151.474,63	6.242.359,81	90.885,18-	2.706.507,41
1.1.3.01	CLIENTES	2.866.168,29	6.048.842,81	6.204.785,90	155.943,09-	2.710.225,20
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	2.819.055,42	5.681.168,32	5.796.755,46	115.587,14-	2.703.468,28
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	47.112,87	362.456,45	402.812,40	40.355,95-	6.756,92
1.1.3.01.099	OUTROS TITULOS A RECEBER	0,00	5.218,04	5.218,04	0,00	0,00
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	68.775,70-	94.557,91	29.500,00	65.057,91	3.717,79-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	68.775,70-	94.557,91	29.500,00	65.057,91	3.717,79-
1.1.3.05	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	8.073,91	8.073,91	0,00	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	8.073,91	8.073,91	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	666.192,89	402.445,91	557.083,96	154.638,05-	511.554,84
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	245.834,50	138.503,05	148.708,14	10.205,09-	235.629,41
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	151.100,39	55.237,31	9.800,00	45.437,31	196.537,70
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	94.734,11	83.265,74	138.908,14	55.642,40-	39.091,71
1.1.4.04	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	170.144,03	0,00	170.144,03	170.144,03-	0,00
1.1.4.04.003	UNIAP CONVENIO CRECHE-EQUIPAMENTO	170.144,03	0,00	170.144,03	170.144,03-	0,00
1.1.4.06	CREDITOS EM COBRANCAS	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
1.1.4.07	DEVEDORES DIVERSOS	8.212,00	0,00	5.949,00	5.949,00-	2.263,00
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	5.852,00	0,00	4.389,00	4.389,00-	1.463,00
1.1.4.07.015	ANTONIO PEREIRA CARNEIRO NETO	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00-	0,00
1.1.4.08	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.954,31	223.942,86	232.282,79	8.339,93-	1.614,38
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	9.812,02	4.633,85	12.845,75	8.211,90-	1.600,12
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	456,84	456,84	0,00	0,00
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	25,62	39.043,84	39.071,93	28,09-	2,47-
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	116,67	179.808,33	179.908,27	99,94-	16,73
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00-	80.000,00
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00-	80.000,00
1.1.5	ESTOQUES	48.569,27	5.703,90	13.828,16	8.124,26-	40.445,01
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	48.569,27	5.703,90	13.828,16	8.124,26-	40.445,01
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.248,32	4.285,90	4.083,85	202,05	26.450,37
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	11.869,04	1.418,00	8.939,67	7.521,67-	4.347,37
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.683,45	0,00	804,64	804,64-	878,81
1.1.5.01.006	UNIFORMES	8.759,65	0,00	0,00	0,00	8.759,65
1.1.5.01.007	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	95.766,25	3.682,56	44.071,23	40.388,67-	55.377,58
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	95.766,25	3.682,56	44.071,23	40.388,67-	55.377,58
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	8.318,98	0,00	2.268,81	2.268,81-	6.050,17
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.261,03	0,00	1.320,81	1.320,81-	2.940,22
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.383,45	3.682,56	1.582,74	2.099,82	7.483,27
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	522,55	0,00	261,24	261,24-	261,31
1.1.6.01.009	IPTU	77.280,24	0,00	38.637,63	38.637,63-	38.642,61
1.2	NAO CIRCULANTE	11.979.409,00	718.611,17	1.025.539,93	306.928,76-	11.672.480,24
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	197.719,56	2.374,47	0,00	2.374,47	200.094,03
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	157.245,72	2.374,47	0,00	2.374,47	159.620,19
1.2.1.02.001	VEICULOS	131.683,58	1.988,47	0,00	1.988,47	133.672,05
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	25.562,14	386,00	0,00	386,00	25.948,14
1.2.1.06	EMPRESTIMOS A SOCIOS/ACIONISTAS	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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2019 A 30/09/2019

Página...: 2

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

Hora.....: 09:06:41

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

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.1.08	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS	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
1.2.3	IMOBILIZADO	11.781.689,44	716.236,70	1.025.539,93	309.303,23-	11.472.386,21
1.2.3.01	IMOVEIS	29.670.893,75	707.689,09	0,00	707.689,09	30.378.582,84
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	24.258.438,07	707.689,09	0,00	707.689,09	24.966.127,16
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
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.564.911,05	0,00	707.689,09	707.689,09-	857.221,96
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	707.689,09	0,00	707.689,09	707.689,09-	0,00
1.2.3.03	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.988,06	0,00	0,00	0,00	541.988,06
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	296.733,71	0,00	0,00	0,00	296.733,71
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	738.450,13	8.547,61	0,00	8.547,61	746.997,74
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	738.450,13	8.547,61	0,00	8.547,61	746.997,74
1.2.3.06	VEICULOS	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
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	23.745.145,38-	0,00	317.850,84	317.850,84-	24.062.996,22-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	20.170.572,89-	0,00	230.759,63	230.759,63-	20.401.332,52-
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	1.722.464,23-	0,00	51.673,92	51.673,92-	1.774.138,15-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	100.778,89-	0,00	4.035,08	4.035,08-	104.813,97-
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	19.934,00-	0,00	826,29	826,29-	20.760,29-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	181.746,64-	0,00	6.081,89	6.081,89-	187.828,53-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	403.208,68-	0,00	17.631,54	17.631,54-	420.840,22-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	163.360,67-	0,00	6.842,49	6.842,49-	170.203,16-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2019 A 30/09/2019

Página...: 3
Data.....: 29/04/2020
Hora.....: 09:06:41

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	PASSIVO	17.399.463,34-	8.180.744,10	8.183.403,77	2.659,67-	17.402.123,01-
2.1	CIRCULANTE	2.974.815,92-	8.180.744,10	8.183.403,77	2.659,67-	2.977.475,59-
2.1.1	FORNECEDORES	804.337,95-	2.471.262,60	2.402.148,28	69.114,32	735.223,63-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	804.337,95-	2.471.262,60	2.402.148,28	69.114,32	735.223,63-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	801.727,95-	2.462.802,60	2.392.608,28	70.194,32	731.533,63-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	2.610,00-	8.460,00	9.540,00	1.080,00-	3.690,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.281.461,70-	2.299.267,05	2.358.599,73	59.332,68-	1.340.794,38-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	118.453,80-	1.375.052,16	1.325.125,74	49.926,42	68.527,38-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	690.206,21	690.206,21	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	170.851,98	170.851,98	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	118.620,53	118.620,53	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	42.288,00	42.288,00	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	13.476,63-	89.825,59	76.348,96	13.476,63	0,00
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	29.975,51-	88.846,85	88.307,01	539,84	29.435,67-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	23.931,57-	79.168,88	55.237,31	23.931,57	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	51.070,09-	95.244,12	83.265,74	11.978,38	39.091,71-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	260.629,14-	759.196,71	757.200,14	1.996,57	258.632,57-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	212.691,38-	601.568,92	589.247,46	12.321,46	200.369,92-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	30.300,08-	99.933,51	107.255,56	7.322,05-	37.622,13-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	17.637,68-	57.694,28	60.697,12	3.002,84-	20.640,52-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	640.732,10-	165.018,18	132.662,45	32.355,73	608.376,37-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	640.732,10-	165.018,18	132.662,45	32.355,73	608.376,37-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	261.646,66-	0,00	143.611,40	143.611,40-	405.258,06-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	261.646,66-	0,00	143.611,40	143.611,40-	405.258,06-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	247.413,21-	3.210.525,13	3.241.377,38	30.852,25-	278.265,46-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	247.413,21-	599.468,77	599.468,77	30.839,51-	278.252,72-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	80.590,71-	245.687,76	630.308,28	6.472,55-	87.063,26-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	29.869,10-	87.393,72	83.598,02	3.795,70	26.073,40-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	56.414,89-	56.414,89	75.879,11	19.464,22-	75.879,11-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	22.808,20-	22.808,20	29.640,94	6.832,74-	29.640,94-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	5.584,12-	19.313,92	20.227,26	913,34-	6.497,46-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	25.716,83-	88.951,44	93.160,08	4.208,64-	29.925,47-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	26.429,36-	78.898,84	75.642,56	3.256,28	23.173,08-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	0,00	2.611.056,36	2.611.069,10	12,74-	12,74-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	589.683,31	589.683,31	0,00	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	252.160,31	252.160,31	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	83.598,02	83.610,76	12,74-	12,74-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	75.642,56	75.642,56	0,00	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	107.255,56	107.255,56	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	0,00	60.697,12	60.697,12	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.192.351,67	1.192.351,67	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.426,21	9.426,21	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	76.335,95	76.335,95	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	29.640,94	29.640,94	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	51.404,68	51.404,68	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	37.302,51	37.302,51	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	18.681,52	18.681,52	0,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	26.876,00	26.876,00	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	32.106,10-	59.013,78	39.498,14	19.515,64	12.590,46-
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	32.106,10-	59.013,78	39.498,14	19.515,64	12.590,46-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.106,10-	59.013,78	39.498,14	19.515,64	12.590,46-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	609.496,96-	140.675,54	141.780,24	1.104,70-	610.601,66-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.464,04-	64.656,54	65.410,24	753,70-	17.217,74-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	6.637,44-	17.151,43	18.681,52	1.530,09-	8.167,53-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.786,56-	10.202,60	9.426,21	776,39	3.010,17-
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	37.302,51	37.302,51	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	593.032,92-	76.019,00	76.370,00	351,00-	593.383,92-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	33.388,00-	49.432,00	49.608,00	176,00-	33.564,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	551.062,92-	0,00	0,00	0,00	551.062,92-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.582,00-	26.587,00	26.762,00	175,00-	8.757,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	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-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.388.701,36-	0,00	0,00	0,00	14.388.701,36-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2019 A 30/09/2019

Pagina...: 4

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

Hora.....: 09:06:41

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
2.3.1.01.004	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-
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-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.046.988,66	0,00	0,00	0,00	5.046.988,66
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	5.589.081,79	0,00	0,00	0,00	5.589.081,79
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.589.081,79	0,00	0,00	0,00	5.589.081,79
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	542.093,13-	0,00	0,00	0,00	542.093,13-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	268.349,57-	0,00	0,00	0,00	268.349,57-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	273.743,56-	0,00	0,00	0,00	273.743,56-

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	227.425,67	6.172.401,21	5.944.975,54-	5.944.975,54-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	227.425,67	6.172.401,21	5.944.975,54-	5.944.975,54-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	1,00	2.365.758,41	2.365.757,41-	2.365.757,41-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	1,00	2.365.758,41	2.365.757,41-	2.365.757,41-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.167.157,94	1.167.157,94-	1.167.157,94-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	12.760,46	12.760,46-	12.760,46-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	1,00	549.598,00	549.597,00-	549.597,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	406.139,41	406.139,41-	406.139,41-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	9.553,61	9.553,61-	9.553,61-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	158.850,99	158.850,99-	158.850,99-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00-	7.455,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	52.977,00	52.977,00-	52.977,00-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00-	1.266,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	218.845,52	0,00	218.845,52	218.845,52
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	218.845,52	0,00	218.845,52	218.845,52
3.1.2.01.001	PIS	0,00	39.053,69	0,00	39.053,69	39.053,69
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	179.791,83	0,00	179.791,83	179.791,83
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	184,33	3.592.436,36	3.592.252,03-	3.592.252,03-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	184,33	3.592.436,36	3.592.252,03-	3.592.252,03-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	652.832,66	652.832,66-	652.832,66-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.496.128,35	1.496.128,35-	1.496.128,35-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	663.864,94	663.864,94-	663.864,94-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	730.515,51	730.515,51-	730.515,51-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	184,33	44.630,50	44.446,17-	44.446,17-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	4.464,40	4.464,40-	4.464,40-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.394,82	214.206,44	205.811,62-	205.811,62-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.374,47	2.374,47-	2.374,47-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.374,47	2.374,47-	2.374,47-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.394,82	12.838,57	4.443,75-	4.443,75-
3.1.4.02.002	RENTA VARIAVEL	0,00	8.394,82	12.838,57	4.443,75-	4.443,75-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	198.993,40	198.993,40-	198.993,40-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	160.159,46	160.159,46-	160.159,46-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	232,59	232,59-	232,59-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.601,35	38.601,35-	38.601,35-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.616.553,55	131.548,16	5.485.005,39	5.485.005,39
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.616.553,55	131.548,16	5.485.005,39	5.485.005,39
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.616.553,55	131.548,16	5.485.005,39	5.485.005,39
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.342.822,25	1.338,24	2.341.484,01	2.341.484,01
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	466.346,75	1.338,24	465.008,51	465.008,51
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	172.800,00
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	66.909,00	0,00	66.909,00	66.909,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	116.257,96	0,00	116.257,96	116.257,96
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	24.671,77	0,00	24.671,77	24.671,77
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20	2.395,20
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.965,96	0,00	1.965,96	1.965,96
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	57,72	0,00	57,72	57,72
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	312.258,77	0,00	312.258,77	312.258,77
4.2.1.01.015	FERIAS E ENCARGOS	0,00	6.041,67	0,00	6.041,67	6.041,67
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	13.943,12	0,00	13.943,12	13.943,12
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	1.449,80	0,00	1.449,80	1.449,80
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	141.348,76	0,00	141.348,76	141.348,76
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSONADOS	0,00	44.573,62	0,00	44.573,62	44.573,62
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	65.038,00	0,00	65.038,00	65.038,00
4.2.1.01.022	INSS	0,00	291.950,52	0,00	291.950,52	291.950,52
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	81.959,62	0,00	81.959,62	81.959,62
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	107.255,56	0,00	107.255,56	107.255,56
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	33.155,70	0,00	33.155,70	33.155,70
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.233,80	0,00	40.233,80	40.233,80
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	18.159,77	0,00	18.159,77	18.159,77
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	132.662,45	0,00	132.662,45	132.662,45
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	143.611,40	0,00	143.611,40	143.611,40
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	21.235,33	0,00	21.235,33	21.235,33
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.022,93	0,00	44.022,93	44.022,93
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.450,37	0,00	10.450,37	10.450,37
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	3.821,25	0,00	3.821,25	3.821,25
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	14.199,99	0,00	14.199,99	14.199,99
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.075,65	0,00	2.075,65	2.075,65
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	8.939,67	0,00	8.939,67	8.939,67
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.802.532,72	76.057,11	2.726.475,61	2.726.475,61
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	740.715,82	68.516,21	672.199,61	672.199,61
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	30.018,75	2.776,74	27.242,01	27.242,01
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	702.180,46	0,00	702.180,46	702.180,46
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	652.381,77	0,00	652.381,77	652.381,77
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	70.305,31	0,00	70.305,31	70.305,31
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	2.822,18	0,00	2.822,18	2.822,18
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	34.682,49	0,00	34.682,49	34.682,49
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	12.362,65	0,00	12.362,65	12.362,65
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	2.268,81	0,00	2.268,81	2.268,81
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	2.917,65	0,00	2.917,65	2.917,65
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.756,81	0,00	6.756,81	6.756,81
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	74,80	0,00	74,80	74,80
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	64.575,18	0,00	64.575,18	64.575,18
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	10.034,08
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.466,89	0,00	9.466,89	9.466,89
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	47.345,00	0,00	47.345,00	47.345,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	3.454,90	0,00	3.454,90	3.454,90
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	106.876,12	3.900,98	102.975,14	102.975,14
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	23.649,02	863,18	22.785,84	22.785,84
4.2.1.03.030	PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	250.144,03	0,00	250.144,03	250.144,03
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	70.045,61	0,00	70.045,61	70.045,61
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.320,81	0,00	1.320,81	1.320,81
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	38.637,63	0,00	38.637,63	38.637,63
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	18,24	0,00	18,24	18,24
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	116,44	0,00	116,44	116,44
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	10.521,00	0,00	10.521,00	10.521,00
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	6.141,49	0,00	6.141,49	6.141,49
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	39.279,20	24.751,63	14.527,57	14.527,57
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	53,10	0,00	53,10	53,10
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.591,87	0,00	6.591,87	6.591,87
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	1.429,30	0,00	1.429,30	1.429,30
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	31.204,92	24.751,63	6.453,29	6.453,29
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	317.850,84	29.401,18	288.449,66	288.449,66
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	317.850,84	29.401,18	288.449,66	288.449,66



0001
0001
CTB

Balancete Analítico
Periodo..: 01/07/2019 A 30/09/2019

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

Pagina...: 7
Data.....: 29/04/2020
Hora.....: 09:06:41

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	105.976,89	0,00	105.976,89	105.976,89
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	105.976,89	0,00	105.976,89	105.976,89
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	105.976,89	0,00	105.976,89	105.976,89
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	105.976,89	0,00	105.976,89	105.976,89
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	76.335,95	0,00	76.335,95	76.335,95
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	29.640,94	0,00	29.640,94	29.640,94



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2019 A 30/09/2019

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

Pagina...: 8

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

Hora.....: 09:06:41

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..: 01/07/2019 A 30/09/2019

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

Pagina...: 9
Data.....: 29/04/2020
Hora.....: 09:06:41

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