



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Período.: 01/04/2021 A 30/06/2021

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

Página...: 1

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	20.453.013,50	20.838.737,51	20.148.281,59	690.455,92	21.143.469,42
1.1	CIRCULANTE	9.926.513,58	20.831.518,09	20.035.921,85	795.596,24	10.722.109,82
1.1.1	DISPONIVEL	4.870.219,39	10.282.147,09	9.441.891,22	840.255,87	5.710.475,26
1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.536,30	299.945,64	306.850,94	6.905,30-	3.631,00
1.1.1.01.001	CAIXA	5.692,00	286.351,00	291.412,00	5.061,00-	631,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	4.844,30	13.594,64	15.438,94	1.844,30-	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.585.004,84	8.367.432,37	7.273.486,20	1.093.946,17	2.678.951,01
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.585.004,84	5.394.052,11	5.050.936,12	343.115,99	1.928.120,83
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	0,00	2.881.005,30	2.203.456,88	677.548,42	677.548,42
1.1.1.02.014	BANCO BRASIL S/A C/C 210950 AG 3485	0,00	51.139,15	19.004,21	32.134,94	32.134,94
1.1.1.02.015	BANCO BRASIL S/A C/C 211422 AG 3485	0,00	41.235,81	88,99	41.146,82	41.146,82
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.274.678,25	1.614.769,08	1.861.554,08	246.785,00	3.027.893,25
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	2.014.613,73	1.030.754,04	17.474,52	1.013.279,52	3.027.893,25
1.1.1.03.013	BANCO BRASIL SA CTA 210089 AG 3485-1	1.170.132,17	576.363,48	1.746.495,65	1.170.132,17-	0,00
1.1.1.03.014	BANCO BRASIL SA CTA 110950 AG 3485-1	48.933,34	3.672,78	52.606,12	48.933,34-	0,00
1.1.1.03.015	BCO BRASIL SA CTA 111422 AG 3485-1	40.999,01	3.978,78	44.977,79	40.999,01-	0,00
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	3.414.028,00	3.414.028,00	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.414.028,00	3.414.028,00	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.414.028,00	3.414.028,00	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	3.400.686,40	6.602.691,80	6.445.271,74	157.420,06	3.558.106,46
1.1.3.01	CLIENTES	3.526.104,06	6.599.552,64	6.442.132,58	157.420,06	3.683.524,12
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	3.520.931,79	6.217.369,73	6.060.456,85	156.912,88	3.677.844,67
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	5.172,27	382.182,91	381.675,73	507,18	5.679,45
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	125.417,66-	0,00	0,00	0,00	125.417,66-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	125.417,66-	0,00	0,00	0,00	125.417,66-
1.1.3.05	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	3.139,16	3.139,16	0,00	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	3.139,16	3.139,16	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	482.982,23	518.628,14	340.354,80	178.273,34	661.255,57
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	84.211,10	143.460,50	49.999,11	93.461,39	177.672,49
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	79.720,63	38.273,24	1.825,50	36.447,74	116.168,37
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.612,59	105.187,26	47.295,73	57.891,53	61.504,12
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	877,88	0,00	877,88	877,88-	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
1.1.4.08	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.604,78	286.063,43	290.355,69	4.292,26-	7.312,52
1.1.4.08.001	IR RETIDO NA FONTE	3.066,23	0,00	3.066,23	3.066,23-	0,00
1.1.4.08.002	CSLL RETIDO NA FONTE	638,76	0,00	638,76	638,76-	0,00
1.1.4.08.003	PIS RETIDO NA FONTE	415,16	0,00	415,16	415,16-	0,00
1.1.4.08.004	COFINS RETIDO NA FONTE	1.916,24	0,00	1.916,24	1.916,24-	0,00
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	5.568,39	20.614,76	18.870,63	1.744,13	7.312,52
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCIERAS A COMPENSAR	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	46.945,94	46.945,94	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	216.235,71	216.235,71	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	195.118,30	89.104,21	0,00	89.104,21	284.222,51
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	195.118,30	89.104,21	0,00	89.104,21	284.222,51
1.1.5	ESTOQUES	0,00	14.023,06	1.042,22	12.980,84	12.980,84
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.023,06	1.042,22	12.980,84	12.980,84
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.023,06	1.042,22	12.980,84	12.980,84
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.172.625,56	0,00	393.333,87	393.333,87-	779.291,69
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.172.625,56	0,00	393.333,87	393.333,87-	779.291,69
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.577,96	0,00	989,91	989,91-	588,05
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4.804,63	0,00	3.596,28	3.596,28-	1.208,35
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	839,29	0,00	279,78	279,78-	559,51
1.1.6.01.009	IPTU	1.165.403,68	0,00	388.467,90	388.467,90-	776.935,78
1.2	NAO CIRCULANTE	10.526.499,92	7.219,42	112.359,74	105.140,32-	10.421.359,60
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	215.085,32	2.632,29	0,00	2.632,29	217.717,61
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	174.611,48	2.632,29	0,00	2.632,29	177.243,77
1.2.1.02.001	VEICULOS	146.227,79	2.204,40	0,00	2.204,40	148.432,19
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	28.383,69	427,89	0,00	427,89	28.811,58
1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
1.2.1.06.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
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	10.311.414,60	4.587,13	112.359,74	107.772,61-	10.203.641,99
1.2.3.01	IMOVEIS	30.378.582,84	0,00	0,00	0,00	30.378.582,84
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	24.966.127,16	0,00	0,00	0,00	24.966.127,16
1.2.3.01.001	TERRENOS	4.432.478,19	0,00	0,00	0,00	4.432.478,19

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2021 A 30/06/2021

Página...: 2

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

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
1.2.3.01.004	URBANIZACOES	979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.134.327,20	0,00	0,00	0,00	1.134.327,20
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.005	PAVIMENTACAO E SANEAMENTO	277.105,24	0,00	0,00	0,00	277.105,24
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	613.244,36	1.069,59	2.674,54	1.604,95-	611.639,41
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	211.560,56	1.069,59	0,00	1.069,59	212.630,15
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	363.140,01	0,00	2.674,54	2.674,54-	360.465,47
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	751.715,00	0,00	843,00	843,00-	750.872,00
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	751.715,00	0,00	843,00	843,00-	750.872,00
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	25.577.046,63-	3.517,54	108.842,20	105.324,66-	25.682.371,29-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.432.497,63-	0,00	34.533,15	34.533,15-	21.467.030,78-
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	2.084.181,67-	0,00	51.673,92	51.673,92-	2.135.855,59-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	129.333,09-	0,00	4.129,32	4.129,32-	133.462,41-
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	25.718,03-	0,00	702,71	702,71-	26.420,74-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	223.162,27-	2.674,54	4.726,89	2.052,35-	225.214,62-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	510.624,56-	843,00	13.076,21	12.233,21-	522.857,77-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	188.450,00-	0,00	0,00	0,00	188.450,00-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2021 A 30/06/2021

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

Pagina...: 3

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	20.265.544,25-	8.520.601,56	9.124.389,16	603.787,60-	20.869.331,85-
2.1	CIRCULANTE	5.318.192,42-	8.519.655,50	9.124.389,16	604.733,66-	5.922.926,08-
2.1.1	FORNECEDORES	700.301,62-	2.424.947,23	2.365.407,14	59.540,09	640.761,53-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	700.301,62-	2.424.947,23	2.365.407,14	59.540,09	640.761,53-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	697.421,62-	2.418.017,23	2.357.847,14	60.170,09	637.251,53-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	2.880,00-	6.930,00	7.560,00	630,00-	3.510,00-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	1.233.699,92-	2.579.141,84	3.315.476,88	736.335,04-	1.970.034,96-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	55.260,16-	1.642.516,71	1.631.026,31	11.490,40	43.769,76-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	708.434,73	708.434,73	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	118.654,40	118.654,40	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	48.183,15	48.183,15	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	1.023,00-	49.788,70	48.765,70	1.023,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	26.649,08-	437.069,83	436.626,56	443,27	26.205,81-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	3.625,04-	128.844,62	125.219,58	3.625,04	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	19.406,90-	57.680,14	38.273,24	19.406,90	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	3.686,72-	91.111,25	104.988,48	13.877,23-	17.563,95-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	869,42-	2.749,89	1.880,47	869,42-	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	284.174,33-	872.261,05	1.283.358,28	411.097,23-	695.271,56-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	227.140,05-	702.844,92	718.124,58	15.279,66-	242.419,71-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	41.882,26-	127.562,25	524.812,88	397.250,63-	439.132,89-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	15.152,02-	41.853,88	40.420,82	1.433,06	13.718,96-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	727.270,25-	64.364,08	203.897,72	139.533,64-	866.803,89-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	727.270,25-	64.364,08	203.897,72	139.533,64-	866.803,89-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	166.995,18-	0,00	197.194,57	197.194,57-	364.189,75-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	166.995,18-	0,00	197.194,57	197.194,57-	364.189,75-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	3.258.062,16-	3.299.879,27	3.278.019,07	21.860,20	3.236.201,96-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.260.653,99-	550.642,32	525.909,67	24.732,65	3.235.921,34-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	82.172,09-	254.200,84	259.195,28	4.994,44-	87.166,53-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	5.091,26-	12.506,21	10.071,67	2.434,54	2.656,72-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	35.616,75-	35.616,75	10.259,17	25.357,58	10.259,17-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	15.003,36-	15.003,36	6.669,43	8.333,93	6.669,43-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	9.960,43-	29.945,14	31.766,24	1.821,10-	11.781,53-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	45.872,99-	137.915,85	146.306,52	8.390,67-	54.263,66-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	18.739,70-	60.830,61	61.641,36	810,75-	19.550,45-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.623,56-	4.623,56	0,00	4.623,56	0,00
2.1.5.01.011	IPTU/ITU A PAGAR	3.043.573,85-	0,00	0,00	0,00	3.043.573,85-
2.1.5.02	PROVISÕES DIVERSAS	2.591,83	2.749.236,95	2.752.109,40	2.872,45-	280,62-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	493,08	718.480,22	718.973,30	493,08	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	24,96	259.195,28	259.220,24	24,96-	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	13,57	10.069,83	10.083,40	13,57-	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	16,80	61.641,36	61.658,16	16,80-	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	128.050,73	128.050,73	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	1.189,67-	40.533,95	39.624,90	909,05	280,62-
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	1.825,50-	3.705,97	1.880,47	1.825,50	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	1.202,07	1.367.955,90	1.369.157,97	1.202,07-	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.888,76	8.888,76	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	12.526,19	12.526,19	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	6.669,43	6.669,43	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.218,13	54.218,13	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	37.378,16	37.378,16	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	80,00	12.052,04	12.132,04	80,00-	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	27.871,00	27.871,00	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	3.776,52	0,00	3.776,52	3.776,52-	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	64.628,36-	77.462,88	28.204,99	49.257,89	15.370,47-
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	64.628,36-	77.462,88	28.204,99	49.257,89	15.370,47-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	64.628,36-	77.462,88	28.204,99	49.257,89	15.370,47-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	61.500,36-	138.224,28	137.281,08	943,20	60.557,16-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.504,36-	61.127,28	57.441,08	3.686,20	6.818,16-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	7.541,44-	15.738,24	12.052,04	3.686,20	3.855,24-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.962,92-	8.888,76	8.888,76	0,00	2.962,92-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	36.500,28	36.500,28	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	50.996,00-	77.097,00	79.840,00	2.743,00-	53.739,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34.170,00-	51.539,00	51.970,00	431,00-	34.601,00-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	16.826,00-	25.558,00	27.870,00	2.312,00-	19.138,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	946,06	946,06	0,00	946,06	0,00
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	946,06	946,06	0,00	946,06	0,00
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	946,06	946,06	0,00	946,06	0,00
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	946,06	946,06	0,00	946,06	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.946.405,77-	0,00	0,00	0,00	14.946.405,77-
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	19.376.621,64-	0,00	0,00	0,00	19.376.621,64-
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-



# Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2021 A 30/06/2021

Pagina...: 4

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

0001  
0001  
CTB

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
2.3.1.01.005	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-
2.3.1.01.012	CIA DE INVEST E PARCERIAS DO EST GOIAS S/A	59.068,20-	0,00	0,00	0,00	59.068,20-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	330.914,33-	0,00	0,00	0,00	330.914,33-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	7.613,39-	0,00	0,00	0,00	7.613,39-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	48.008,89	0,00	0,00	0,00	48.008,89
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	87.831,01-	0,00	0,00	0,00	87.831,01-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	283.478,82-	0,00	0,00	0,00	283.478,82-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2021 A 30/06/2021

Pagina...: 5

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

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
3	RECEITAS	6.116.930,73-	268.704,92	6.695.321,85	6.426.616,93-	12.543.547,66-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.116.930,73-	268.704,92	6.695.321,85	6.426.616,93-	12.543.547,66-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	2.471.006,56-	0,00	2.845.210,01	2.845.210,01-	5.316.216,57-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	2.471.006,56-	0,00	2.845.210,01	2.845.210,01-	5.316.216,57-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	1.321.169,56-	0,00	1.428.922,05	1.428.922,05-	2.750.091,61-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	56.141,44-	0,00	20.909,86	20.909,86-	77.051,30-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	614.917,00-	0,00	745.705,84	745.705,84-	1.360.622,84-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	342.730,00-	0,00	380.975,00	380.975,00-	723.705,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	10.494,00-	0,00	14.789,00	14.789,00-	25.283,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	31.394,31-	0,00	170.607,53	170.607,53-	202.001,84-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	16.766,92-	0,00	15.492,00	15.492,00-	32.258,92-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	56.981,33-	0,00	62.792,73	62.792,73-	119.774,06-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	20.412,00-	0,00	5.016,00	5.016,00-	25.428,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	228.547,01	263.156,16	0,00	263.156,16	491.703,17
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	228.547,01	263.156,16	0,00	263.156,16	491.703,17
3.1.2.01.001	PIS	40.764,64	46.935,30	0,00	46.935,30	87.699,94
3.1.2.01.002	COFINS	187.782,37	216.220,86	0,00	216.220,86	404.003,23
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	3.745.042,17-	0,00	3.681.070,28	3.681.070,28-	7.426.112,45-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	3.745.042,17-	0,00	3.681.070,28	3.681.070,28-	7.426.112,45-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	350.155,39-	0,00	412.261,31	412.261,31-	762.416,70-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.029.640,20-	0,00	1.959.738,09	1.959.738,09-	3.989.378,29-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	687.107,17-	0,00	671.741,03	671.741,03-	1.358.848,20-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	620.776,63-	0,00	620.713,38	620.713,38-	1.241.490,01-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	49.579,54-	0,00	0,00	0,00	49.579,54-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	1.690,01-	0,00	10.314,09	10.314,09-	12.004,10-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	6.093,23-	0,00	6.293,38	6.293,38-	12.386,61-
3.1.3.01.010	RECEITA DOACAO/BONIFICACAO/BRINDE	0,00	0,00	9,00	9,00-	9,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	129.429,01-	2.031,22	165.524,02	163.492,80-	292.921,81-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	1.733,14-	0,00	2.632,29	2.632,29-	4.365,43-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.733,14-	0,00	2.632,29	2.632,29-	4.365,43-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	10.146,15-	0,00	19.593,69	19.593,69-	29.739,84-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	10.146,15-	0,00	19.593,69	19.593,69-	29.739,84-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	117.549,72-	2.031,22	143.298,04	141.266,82-	258.816,54-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	94.872,62-	2.031,22	120.273,83	118.242,61-	213.115,23-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,01-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.291,26-	0,00	6.029,91	6.029,91-	8.321,17-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	20.385,84-	0,00	16.994,29	16.994,29-	37.380,13-
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.517,54	3.517,54	0,00	0,00
3.1.5.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.517,54	3.517,54	0,00	0,00
3.1.5.01.001	GANHO NA ALIENACAO DE BENS	0,00	3.517,54	3.517,54	0,00	0,00



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2021 A 30/06/2021

Pagina...: 6

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

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
4	CUSTOS E DESPESAS	5.878.782,12	6.405.861,88	85.108,89	6.320.752,99	12.199.535,11
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.878.782,12	6.405.861,88	85.108,89	6.320.752,99	12.199.535,11
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.878.782,12	6.405.861,88	85.108,89	6.320.752,99	12.199.535,11
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.786.994,08	3.356.280,17	0,00	3.356.280,17	6.143.274,25
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	460.410,69	490.110,55	0,00	490.110,55	950.521,24
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	156.266,66	168.000,00	0,00	168.000,00	324.266,66
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	54.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	94.500,00	56.700,00	0,00	56.700,00	151.200,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	113.548,00	127.315,00	0,00	127.315,00	240.863,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	18.546,09	40.469,64	0,00	40.469,64	59.015,73
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.684,04	2.640,00	0,00	2.640,00	5.324,04
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.119,86	2.119,86	0,00	2.119,86	4.239,72
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	78,28	82,74	0,00	82,74	161,02
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	9.270,00	10.134,00	0,00	10.134,00	19.404,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	348.259,85	372.153,39	0,00	372.153,39	720.413,24
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	12.055,76	29.499,99	0,00	29.499,99	41.555,75
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	1.552,20	1.512,60	0,00	1.512,60	3.064,80
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	49.943,34	74.833,47	0,00	74.833,47	124.776,81
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	62.107,21	58.372,74	0,00	58.372,74	120.479,95
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	62.728,50	49.342,70	0,00	49.342,70	112.071,20
4.2.1.01.022	INSS	363.403,04	368.438,79	0,00	368.438,79	731.841,83
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	111.739,17	112.428,15	0,00	112.428,15	224.167,32
4.2.1.01.024	FGTS	130.562,92	524.812,88	0,00	524.812,88	655.375,80
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	22.427,23	19.008,78	0,00	19.008,78	41.436,01
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.757,94	40.235,39	0,00	40.235,39	80.993,33
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.582,31	1.721,54	0,00	1.721,54	4.303,85
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	143.046,70	203.897,72	0,00	203.897,72	346.944,42
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	168.427,13	197.194,57	0,00	197.194,57	365.621,70
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	382.977,16	378.255,67	0,00	378.255,67	761.232,83
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	144.365,77	71.374,24	0,00	71.374,24	215.740,01
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.748,90	10.497,36	0,00	10.497,36	60.246,26
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	50.029,63	7.062,57	0,00	7.062,57	57.092,20
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.941,06	18.881,77	0,00	18.881,77	32.822,83
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	6.534,20	4.707,00	0,00	4.707,00	11.241,20
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	389,90	1.760,00	0,00	1.760,00	2.149,90
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	147,14	489,00	0,00	489,00	636,14
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	902,27	520,00	0,00	520,00	1.422,27
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	8.847,29	26.559,98	0,00	26.559,98	35.407,27
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.825,38	896,56	0,00	896,56	14.721,94
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	2.427.273,91	2.451.759,01	75.041,00	2.376.718,01	4.803.991,92
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	631.005,91	712.784,88	65.932,59	646.852,29	1.277.858,20
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	27.242,01	30.249,89	2.798,12	27.451,77	54.693,78
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	634.712,32	631.513,92	0,00	631.513,92	1.266.226,24
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	356.311,53	441.537,52	0,00	441.537,52	797.849,05
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	23.280,00	54.200,00	0,00	54.200,00	77.480,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	11.188,85	22.567,17	0,00	22.567,17	33.756,02
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	46.881,03	47.453,70	0,00	47.453,70	94.334,73
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	10.101,01	3.032,15	0,00	3.032,15	13.133,16
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	41,80	1.493,24	0,00	1.493,24	1.535,04
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	15,55	0,00	15,55	15,55
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	113.315,80	35.585,29	0,00	35.585,29	148.901,09
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	10.798,25	10.550,15	0,00	10.550,15	21.348,40
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	12.841,43	15.599,11	0,00	15.599,11	28.440,54
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	13.316,70	27.462,28	0,00	27.462,28	40.778,98
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	251.438,94	135.159,87	4.933,33	130.226,54	381.665,48
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	36.348,33	37.725,30	1.376,96	36.348,34	72.696,67
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	480.000,00
4.2.1.03.032	SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO TRABALHISTA)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.2.1.03.033	DOACAO/BONIFICACA/BRINDE	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
4.2.1.03.034	DESPESA C/RESARCIMENTO	0,00	114,99	0,00	114,99	114,99
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	403.992,86	399.858,35	0,00	399.858,35	803.851,21
4.2.1.04.001	IPVA	989,82	989,91	0,00	989,91	1.979,73
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	388.467,90	388.471,90	0,00	388.471,90	776.939,80
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	3,58	18,44	0,00	18,44	22,02
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	14.524,10	10.378,10	0,00	10.378,10	24.902,20
4.2.1.05	FINANCEIRAS	17.510,23	17.747,91	0,00	17.747,91	35.258,14
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	2,00	68,78	0,00	68,78	70,78
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	6.392,85	6.781,83	0,00	6.781,83	13.174,68
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	2.662,38	222,45	0,00	222,45	2.884,83
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.453,00	10.130,76	0,00	10.130,76	18.583,76
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	544,09	0,00	544,09	544,09
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	98.645,27	108.842,20	10.067,89	98.774,31	197.419,58
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	108.700,01	108.842,20	0,00	108.842,20	217.542,21
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.054,74-	0,00	10.067,89	10.067,89-	20.122,63-



# Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2021 A 30/06/2021

Pagina...: 7

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

0001  
0001  
CTB

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
		<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
5	PROVISÕES	50.679,36	19.195,62	0,00	19.195,62	69.874,98
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	50.679,36	19.195,62	0,00	19.195,62	69.874,98
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	50.679,36	19.195,62	0,00	19.195,62	69.874,98
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	50.679,36	19.195,62	0,00	19.195,62	69.874,98
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	35.676,00	12.526,19	0,00	12.526,19	48.202,19
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	15.003,36	6.669,43	0,00	6.669,43	21.672,79



0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

Período...: 01/04/2021 A 30/06/2021

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

Página...: 8

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:12:05

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

Período...: 01/04/2021 A 30/06/2021

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

Página...: 9  
Data.....: 19/01/2022  
Hora.....: 09:12:05

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>

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