



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/10/2021 A 31/12/2021

Página...: 1

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

Hora.....: 09:14:20

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	21.389.594,22	14.315.263,10	14.487.357,31	172.094,21-	21.217.500,01
1.1	CIRCULANTE	11.064.364,40	14.289.306,44	14.374.618,63	85.312,19-	10.979.052,21
1.1.1	DISPONIVEL	5.666.499,36	6.764.922,81	6.940.086,44	175.163,63-	5.491.335,73
1.1.1.01	CAIXA GERAL	13.378,00	251.592,77	255.243,32	3.650,55-	9.727,45
1.1.1.01.001	CAIXA	10.378,00	245.827,00	246.664,00	837,00-	9.541,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	5.765,77	8.579,32	2.813,55-	186,45
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.592.822,66	6.440.819,32	6.645.205,61	204.386,29-	1.388.436,37
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.257.946,82	5.428.271,76	5.553.738,12	125.466,36-	1.132.480,46
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	334.875,84	1.012.547,56	1.091.467,49	78.919,93-	255.955,91
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	4.060.298,70	72.510,72	39.637,51	32.873,21	4.093.171,91
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	4.060.298,70	72.510,72	39.637,51	32.873,21	4.093.171,91
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	184,70	184,70	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	184,70	184,70	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	184,70	184,70	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	4.297.021,61	6.951.308,99	6.402.972,74	548.336,25	4.845.357,86
1.1.3.01	CLIENTES	4.422.439,27	6.946.427,84	6.398.091,59	548.336,25	4.970.775,52
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	4.416.527,82	6.628.284,05	6.081.470,80	546.813,25	4.963.341,07
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	5.911,45	318.143,79	316.620,79	1.523,00	7.434,45
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	4.881,15	4.881,15	0,00	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	4.881,15	4.881,15	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	692.498,60	553.713,34	757.757,50	204.044,16-	488.454,44
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	202.082,59	259.831,80	331.661,55	71.829,75-	130.252,84
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	173.451,96	53.419,62	226.871,58	173.451,96-	0,00
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.630,63	206.332,18	104.789,97	101.542,21	130.172,84
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
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	14.145,45	253.625,55	306.095,95	52.470,40-	38.324,95-
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	14.145,45	39.637,51	31.427,68	8.209,83	22.355,28
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	38.165,26	48.987,15	10.821,89-	10.821,89-
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	175.822,78	225.681,12	49.858,34-	49.858,34-
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	284.222,51	40.255,99	120.000,00	79.744,01-	204.478,50
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	284.222,51	40.255,99	120.000,00	79.744,01-	204.478,50
1.1.5	ESTOQUES	10.562,08	13.430,46	8.220,89	5.209,57	15.771,65
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.562,08	13.430,46	8.220,89	5.209,57	15.771,65
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.562,08	13.430,46	8.220,89	5.209,57	15.771,65
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	397.782,75	5.746,14	265.396,36	259.650,22-	138.132,53
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	397.782,75	5.746,14	265.396,36	259.650,22-	138.132,53
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	8.603,14	0,00	2.462,08	2.462,08-	6.141,06
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	432,00	5.746,14	3.675,95	2.070,19	2.502,19
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	279,73	0,00	279,73	279,73-	0,00
1.1.6.01.009	IPTU	388.467,88	0,00	258.978,60	258.978,60-	129.489,28
1.2	NAO CIRCULANTE	10.325.229,82	25.956,66	112.738,68	86.782,02-	10.238.447,80
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	220.389,58	1.803,66	40.255,99	38.452,33-	181.937,25
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	179.915,74	1.803,66	0,00	1.817,19-	181.719,40
1.2.1.02.001	VEICULOS	150.669,82	1.510,47	0,00	1.510,47	152.180,29
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	29.245,92	293,19	0,00	293,19	29.539,11
1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	40.255,99	40.255,99-	0,00
1.2.1.06.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	40.255,99	40.255,99-	0,00
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	10.104.840,24	24.153,00	72.482,69	48.329,69-	10.056.510,55
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
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	613.721,41	7.500,00	0,00	7.500,00-	621.221,41



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2021 A 31/12/2021

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

Pagina...: 2

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

Hora.....: 09:14:20

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	212.630,15	7.500,00	0,00	7.500,00	220.130,15
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	362.547,47	0,00	0,00	0,00	362.547,47
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	758.695,90	16.653,00	0,00	16.653,00	775.348,90
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	758.695,90	16.653,00	0,00	16.653,00	775.348,90
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	25.791.078,94-	0,00	72.482,69	72.482,69-	25.863.561,63-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.501.563,93-	0,00	23.022,10	23.022,10-	21.524.586,03-
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	2.187.529,51-	0,00	34.449,28	34.449,28-	2.221.978,79-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	137.603,96-	0,00	2.753,18	2.753,18-	140.357,14-
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	26.872,81-	0,00	269,93	269,93-	27.142,74-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	230.065,74-	0,00	3.193,66	3.193,66-	233.259,40-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	535.913,61-	0,00	8.794,54	8.794,54-	544.708,15-
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.: 01/10/2021 A 31/12/2021

Página...: 3

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

Hora.....: 09:14:20

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
2	PASSIVO	20.882.002,95-	10.117.952,15	8.739.297,96	1.378.654,19	19.503.348,76-
2.1	CIRCULANTE	5.935.597,18-	10.117.952,15	8.739.297,96	1.378.654,19	4.556.942,99-
2.1.1	FORNECEDORES	695.936,41-	3.090.179,54	3.161.802,61	71.623,07-	767.559,48-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	695.936,41-	3.090.179,54	3.161.802,61	71.623,07-	767.559,48-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	690.896,41-	3.085.769,54	3.160.632,61	74.863,07-	765.759,48-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	5.040,00-	4.410,00	1.170,00	3.240,00	1.800,00-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	1.790.240,16-	3.624.206,69	2.812.524,64	811.682,05	978.558,11-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	58.138,91	1.784.882,76	1.802.423,54	17.540,78-	75.679,69-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	776.515,22	776.515,22	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	122.736,42	104.623,86	18.112,56	18.112,56
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	52.250,60	52.250,60	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	44.004,90	44.004,90	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	24.439,50-	418.932,30	428.705,06	9.772,76-	34.212,26-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	106.522,32	124.349,88	17.827,56-	17.827,56-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	8.823,52-	53.134,52	53.419,52	285,00-	9.108,52-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	24.875,89-	198.564,16	206.332,18	7.768,02-	32.643,91-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	12.222,32	12.222,32	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	302.287,90-	1.047.740,68	808.593,39	239.147,29	63.140,61-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	242.917,26-	870.820,63	667.466,02	203.354,61	39.562,65-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	45.555,86-	135.475,71	89.919,85	45.555,86	0,00
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	13.814,78-	41.444,34	51.207,52	9.763,18-	23.577,96-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	914.796,43-	151.085,79	76.027,17	75.058,62	839.737,81-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	914.796,43-	151.085,79	76.027,17	75.058,62	839.737,81-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	515.016,92-	640.497,46	125.480,54	515.016,92	0,00
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	515.016,92-	640.497,46	125.480,54	515.016,92	0,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	3.287.287,92-	3.142.177,79	2.591.690,08	550.487,71	2.736.800,21-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.287.258,60-	573.828,26	331.942,69	241.885,57	3.045.373,03-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	96.715,41	274.117,90	177.402,49	96.715,41	0,00
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	1.563,17-	8.372,40	8.608,41	236,01-	1.799,18-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	46.383,09-	46.383,09	0,00	46.383,09	0,00
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	18.857,91-	18.857,91	0,00	18.857,91	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	10.783,77-	29.391,92	18.608,15	10.783,77	0,00
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	49.668,97-	135.372,36	85.703,39	49.668,97	0,00
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	19.712,43-	61.332,68	41.620,25	19.712,43	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	29,32-	2.568.349,53	2.259.747,39	308.602,14	308.572,82
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	667.517,29	683.093,79	15.576,50-	15.576,50-
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	177.402,49	249.880,18	72.477,69-	72.477,69-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	14,24-	8.608,41	8.592,95	15,46	1,22
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	15,08-	41.620,25	70.062,30	28.442,05-	28.457,13-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	86.428,04	104.865,68	18.437,64-	18.437,64-
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	0,00	51.207,52	37.133,95	14.073,57	14.073,57
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.222,32	12.222,32	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.218.264,63	814.881,06	403.383,57	403.383,57
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.591,41	9.591,41	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	36.082,92	54.192,43	18.109,51-	18.109,51-
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	36.500,28	24.333,52	12.166,76	12.166,76
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	11.914,45	8.352,93	3.561,52	3.561,52
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	17.578,00	26.350,00	8.772,00-	8.772,00-
2.1.5.02.020	PROVISAO 13* SALARIO	0,00	193.411,52	156.194,87	37.216,65	37.216,65
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	102.095,43-	124.183,01	62.959,49	61.223,52	40.871,91-
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	102.095,43-	124.183,01	62.959,49	61.223,52	40.871,91-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.324,69-	57.365,66	62.959,49	5.593,83-	28.918,52-
2.1.6.01.006	CREDITO RESSARCIMENTO/DEVOLUCAO VLRS	78.770,74-	66.817,35	0,00	66.817,35-	11.953,39-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	60.037,26-	137.205,12	110.321,14	26.883,98	33.153,28-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.295,26-	59.636,12	58.006,14	1.629,98	6.665,28-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	4.786,66-	13.139,59	11.914,45	1.225,14	3.561,52-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.508,60-	9.996,25	9.591,41	404,84	3.103,76-
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	51.742,00-	77.569,00	52.315,00	25.254,00	26.488,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34.315,00-	51.623,00	34.738,00	16.885,00	17.430,00-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.427,00-	25.946,00	17.577,00	8.369,00	9.058,00-
2.3	PATRI MONI O LI QUI DO	14.946.405,77-	0,00	0,00	0,00	14.946.405,77-
2.3.1	CAPI TAL SUBSCRI TO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPI TAL SUBSCRI TO	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-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2021 A 31/12/2021

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

Pagina...: 4

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

Hora.....: 09:14:20

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
2.3.5.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.02	EXERCÍCIO CORRENTE	330.914,33-	0,00	0,00	0,00	330.914,33-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUÍZO 1* TRIMESTRE	7.613,39-	0,00	0,00	0,00	7.613,39-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUÍZO 2* TRIMESTRE	48.008,89	0,00	0,00	0,00	48.008,89
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUÍZO 3* TRIMESTRE	87.831,01-	0,00	0,00	0,00	87.831,01-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUÍZO 4* TRIMESTRE	283.478,82-	0,00	0,00	0,00	283.478,82-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2021 A 31/12/2021

Pagina...: 5

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

Hora.....: 09:14:20

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
3	RECEITAS	19.067.867,83-	276.637,67	7.020.458,99	6.743.821,32-	25.811.689,15-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.067.867,83-	276.637,67	7.020.458,99	6.743.821,32-	25.811.689,15-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	8.271.341,13-	0,00	2.969.635,10	2.969.635,10-	11.240.976,23-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	8.271.341,13-	0,00	2.969.635,10	2.969.635,10-	11.240.976,23-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	4.145.547,24-	0,00	1.358.457,81	1.358.457,81-	5.504.005,05-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	95.399,51-	0,00	15.201,06	15.201,06-	110.600,57-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	2.080.579,84-	0,00	708.310,00	708.310,00-	2.788.889,84-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	1.121.292,19-	0,00	416.099,24	416.099,24-	1.537.391,43-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	40.528,00-	0,00	12.860,00	12.860,00-	53.388,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	532.387,06-	0,00	359.430,40	359.430,40-	891.817,46-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	46.396,92-	0,00	16.410,07	16.410,07-	62.806,99-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	176.782,37-	0,00	60.680,52	60.680,52-	237.462,89-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	32.428,00-	0,00	22.186,00	22.186,00-	54.614,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	765.029,65	274.668,27	0,00	274.668,27	1.039.697,92
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	765.029,65	274.668,27	0,00	274.668,27	1.039.697,92
3.1.2.01.001	PIS	136.448,33	48.987,15	0,00	48.987,15	185.435,48
3.1.2.01.002	COFINS	628.581,32	225.681,12	0,00	225.681,12	854.262,44
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	11.142.094,19-	1.869,36	3.896.133,43	3.894.264,07-	15.036.358,26-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	11.142.094,19-	1.869,36	3.896.133,43	3.894.264,07-	15.036.358,26-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	1.160.322,83-	0,00	372.989,66	372.989,66-	1.533.312,49-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.957.977,22-	0,00	1.894.657,75	1.894.657,75-	7.852.634,97-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.049.463,41-	0,00	913.002,67	913.002,67-	2.962.466,08-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	1.862.204,29-	0,00	705.736,20	705.736,20-	2.567.940,49-
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	43.189,30-	1.869,36	1.502,11	367,25	42.822,05-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	19.348,60-	0,00	8.245,04	8.245,04-	27.593,64-
3.1.3.01.010	RECEITA DOACAO/BONIFICACAO/BRINDE	9,00-	0,00	0,00	0,00	9,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	419.462,16-	100,04	154.690,46	154.590,42-	574.052,58-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	7.037,40-	0,00	1.803,66	1.803,66-	8.841,06-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	7.037,40-	0,00	1.803,66	1.803,66-	8.841,06-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	68.552,05-	0,00	40.965,12	40.965,12-	109.517,17-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	68.552,05-	0,00	40.965,12	40.965,12-	109.517,17-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	343.872,71-	100,04	111.921,68	111.821,64-	455.694,35-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	289.770,77-	100,04	96.621,21	96.521,17-	386.291,94-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.842,04-	0,00	2.726,57	2.726,57-	13.568,61-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	43.259,89-	0,00	12.573,90	12.573,90-	55.833,79-

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	18.425.160,58	5.653.391,99	116.130,65	5.537.261,34	23.962.421,92
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.425.160,58	5.653.391,99	116.130,65	5.537.261,34	23.962.421,92
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.425.160,58	5.653.391,99	116.130,65	5.537.261,34	23.962.421,92
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.164.806,47	1.838.469,38	6.336,23	1.832.133,15	10.996.939,62
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	1.408.834,69	273.340,00	0,00	273.340,00	1.682.174,69
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	492.547,28	112.000,00	0,00	112.000,00	604.547,28
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	81.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	108.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	207.900,00	54.600,00	0,00	54.600,00	262.500,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	352.303,00	70.842,00	0,00	70.842,00	423.145,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	91.053,77	16.210,52	0,00	16.210,52	107.264,29
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.974,92	1.320,00	0,00	1.320,00	9.294,92
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.518,36	1.519,10	0,00	1.519,10	8.037,46
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	240,31	56,52	0,00	56,52	296,83
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	27.324,00	1.170,00	0,00	1.170,00	28.494,00
4.2.1.01.012	AVISO PREVIO	86.159,32	0,00	0,00	0,00	86.159,32
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	1.069.039,44	201.959,90	0,00	201.959,90	1.270.999,34
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	65.269,21	26.859,44	0,00	26.859,44	92.128,65
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	6.353,60	3.154,70	0,00	3.154,70	9.508,30
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	200.204,28	52.140,25	0,00	52.140,25	252.344,53
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSONADOS	173.497,10	40.060,00	0,00	40.060,00	213.557,10
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	157.842,70	30.894,60	0,00	30.894,60	188.737,30
4.2.1.01.022	INSS	1.108.642,98	253.791,67	0,00	253.791,67	1.362.434,65
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	337.727,36	74.648,00	414,41	74.233,59	411.960,95
4.2.1.01.024	FGTS	786.033,44	89.919,85	0,00	89.919,85	875.953,29
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	60.444,89	19.008,78	0,00	19.008,78	79.453,67
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	119.138,52	20.379,45	0,00	20.379,45	139.517,97
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.303,85	8.136,00	0,00	8.136,00	12.439,85
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	625.939,22	76.027,17	0,00	76.027,17	701.966,39
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	548.591,71	124.229,68	5.921,82	118.307,86	666.899,57
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	1.139.922,52	259.201,75	0,00	259.201,75	1.399.124,27
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	288.957,87	61.082,51	0,00	61.082,51	350.040,38
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.686,55	10.097,02	0,00	10.097,02	73.783,57
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	87.239,79	13.095,55	0,00	13.095,55	100.335,34
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	57.375,97	14.989,38	0,00	14.989,38	72.365,35
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	14.296,20	3.698,26	0,00	3.698,26	17.994,46
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.534,30	5.170,35	0,00	5.170,35	8.704,65
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	701,54	518,83	0,00	518,83	1.220,37
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	3.073,47	0,00	0,00	0,00	3.073,47
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	37.675,57	6.205,44	0,00	6.205,44	43.881,01
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	21.374,48	7.307,68	0,00	7.307,68	28.682,16
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	7.427.377,10	3.393.533,08	103.008,45	3.290.524,63	10.717.901,73
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.965.142,75	1.036.025,50	95.832,34	940.193,16	2.905.335,91
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	81.935,80	20.012,50	1.851,16	18.161,34	100.097,14
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	1.896.660,16	761.341,49	0,00	761.341,49	2.658.001,65
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	1.172.039,26	374.390,21	0,00	374.390,21	1.546.429,47
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	137.680,00	54.940,00	0,00	54.940,00	192.620,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	37.959,40	10.584,99	0,00	10.584,99	48.544,39
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	152.306,68	65.863,70	0,00	65.863,70	218.170,38
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	15.479,91	7.916,88	0,00	7.916,88	23.396,79
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	5.975,90	50.662,07	0,00	50.662,07	56.637,97
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	8.267,86	326,00	0,00	326,00	8.593,86
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	2.906,65	0,00	2.906,65	2.906,65
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
4.2.1.03.019	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	5.642,36	0,00	5.642,36	5.642,36
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	229.203,54	400.129,86	0,00	400.129,86	629.333,40
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	30.504,38	8.380,22	0,00	8.380,22	38.884,60
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	41.029,65	11.715,22	0,00	11.715,22	52.744,87
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	50.328,17	17.850,42	0,00	17.850,42	68.178,59
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	3.580,00	4.700,00	0,00	4.700,00	8.280,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	465.870,94	200.145,01	5.324,95	194.820,06	660.691,00
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	84.812,78	0,00	0,00	0,00	84.812,78
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	720.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	960.000,00
4.2.1.03.032	SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO TRABALHISTA)	142.263,56	120.000,00	0,00	120.000,00	262.263,56
4.2.1.03.033	DOACAO/BONIFICACA/BRINDE	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.2.1.03.034	DESPESA C/RESARCIMENTO _____	164.330,51	0,00	0,00	0,00	164.330,51
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.196.585,26	266.933,28	0,00	266.933,28	1.463.518,54
4.2.1.04.001	IPVA	3.029,09	2.462,08	0,00	2.462,08	5.491,17
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	1.165.407,70	258.978,60	0,00	258.978,60	1.424.386,30
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	62,61-	0,00	0,00	0,00	62,61-
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	422,35-	0,00	0,00	0,00	422,35-
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	637,20	463,96	0,00	463,96	1.101,16
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	27.996,23	5.028,64	0,00	5.028,64	33.024,87
4.2.1.05	FINANCEIRAS	51.362,08	20.891,05	117,92	20.773,13	72.135,21
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	944,96	461,33	0,00	461,33	1.406,29
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	21.651,23	8.363,63	0,00	8.363,63	30.014,86
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	2.995,22	0,00	0,00	0,00	2.995,22
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	25.652,75	12.066,09	0,00	12.066,09	37.718,84
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	117,92	0,00	117,92	117,92-	0,00
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	296.071,80	72.482,69	6.668,05	65.814,64	361.886,44
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	326.249,86	72.482,69	0,00	72.482,69	398.732,55



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/10/2021 A 31/12/2021

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

Página...: 7
Data.....: 19/01/2022
Hora.....: 09:14:20

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.178,06-	0,00	6.668,05	6.668,05-	36.846,11-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2021 A 31/12/2021

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

Pagina...: 8

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

Hora.....: 09:14:20

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISÕES	135.115,98	0,00	0,00	0,00	135.115,98
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	135.115,98	0,00	0,00	0,00	135.115,98
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	135.115,98	0,00	0,00	0,00	135.115,98
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	135.115,98	0,00	0,00	0,00	135.115,98
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	94.585,28	0,00	0,00	0,00	94.585,28
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	40.530,70	0,00	0,00	0,00	40.530,70



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/10/2021 A 31/12/2021

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

Página...: 9
Data.....: 19/01/2022
Hora.....: 09:14:20

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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/10/2021 A 31/12/2021

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

Página...: 10

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

Hora.....: 09:14:20

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