



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2022 A 31/03/2022

Página...: 1

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

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
1	ATIVO	21.095.662,42	18.036.634,30	14.312.175,37	3.724.458,93	24.820.121,35
1.1	CIRCULANTE	10.874.825,45	17.821.469,61	14.200.605,81	3.620.863,80	14.495.689,25
1.1.1	DISPONI VEL	5.516.696,58	7.500.000,16	6.188.437,69	1.311.562,47	6.828.259,05
1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.671,45	229.329,38	231.818,47	2.489,09-	8.182,36
1.1.1.01.001	CAIXA	10.485,00	220.859,00	226.156,00	5.297,00-	5.188,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	186,45	8.470,38	5.662,47	2.807,91	2.994,36
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.388.436,37	7.077.985,71	5.841.173,69	1.236.812,02	2.625.248,39
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.132.480,46	5.541.287,74	4.726.293,91	814.993,83	1.947.474,29
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	255.955,91	1.536.697,97	1.114.879,78	421.818,19	677.774,10
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	4.117.588,76	192.685,07	115.445,53	77.239,54	4.194.828,30
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	4.117.588,76	192.685,07	115.445,53	77.239,54	4.194.828,30
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	4.844.171,86	7.285.323,46	6.869.797,69	415.525,77	5.259.697,63
1.1.3.01	CLIENTES	4.969.589,52	7.285.323,46	6.869.797,69	415.525,77	5.385.115,29
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	4.962.155,07	6.965.643,38	6.549.658,61	415.984,77	5.378.139,84
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	7.434,45	319.680,08	320.139,08	459,00-	6.975,45
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-
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	489.646,05	555.500,21	506.950,41	48.549,80	538.195,85
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	65.588,34	137.550,53	114.431,61	23.118,92	88.707,26
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	0,00	68.811,37	0,00	68.811,37	68.811,37
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	65.588,34	68.739,16	114.431,61	45.692,45-	19.895,89
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
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	27.468,66	409.674,10	392.518,80	17.155,30	44.623,96
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	27.468,66	115.445,53	98.290,23	17.155,30	44.623,96
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	52.484,23	52.484,23	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	241.744,34	241.744,34	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	204.478,50	8.275,58	0,00	8.275,58	212.754,08
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	204.478,50	8.275,58	0,00	8.275,58	212.754,08
1.1.5	ESTOQUES	15.765,75	20.296,56	13.066,64	7.229,92	22.995,67
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.765,75	20.296,56	13.066,64	7.229,92	22.995,67
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.765,75	20.296,56	13.066,64	7.229,92	22.995,67
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.545,21	2.453.865,22	615.869,38	1.837.995,84	1.846.541,05
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	8.545,21	2.453.865,22	615.869,38	1.837.995,84	1.846.541,05
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	6.043,02	6.861,26	2.837,87	4.023,39	10.066,41
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.502,19	1.296,00	1.652,55	356,55-	2.145,64
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	288,24	24,02	264,22	264,22
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	2.445.419,72	611.354,94	1.834.064,78	1.834.064,78
1.2	NAO CIRCULANTE	10.220.836,97	215.164,69	111.569,56	103.595,13	10.324.432,10
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	182.845,11	2.743,69	0,00	2.743,69	185.588,80
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	182.627,26	2.743,69	0,00	2.743,69	185.370,95
1.2.1.02.001	VEICULOS	152.941,19	2.297,81	0,00	2.297,81	155.239,00
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	29.686,07	445,88	0,00	445,88	30.131,95
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	10.037.991,86	212.421,00	111.569,56	100.851,44	10.138.843,30
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	621.221,41	205.196,00	0,00	205.196,00	826.417,41
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	220.130,15	0,00	0,00	0,00	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	205.196,00	0,00	205.196,00	567.743,47



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2022 A 31/03/2022

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

Pagina...: 2

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	775.348,90	7.225,00	0,00	7.225,00	782.573,90
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	775.348,90	7.225,00	0,00	7.225,00	782.573,90
1.2.3.06	VEICULOS	206.450,00	0,00	0,00	0,00	206.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	206.450,00	0,00	0,00	0,00	206.450,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	25.900.080,32-	0,00	111.569,56	111.569,56-	26.011.649,88-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.536.097,08-	0,00	34.533,15	34.533,15-	21.570.630,23-
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	2.239.203,43-	0,00	51.673,92	51.673,92-	2.290.877,35-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	141.796,23-	0,00	4.317,27	4.317,27-	146.113,50-
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	27.261,76-	0,00	350,06	350,06-	27.611,82-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	234.831,34-	0,00	6.862,34	6.862,34-	241.693,68-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	549.061,10-	0,00	12.932,82	12.932,82-	561.993,92-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	188.750,00-	0,00	900,00	900,00-	189.650,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2022 A 31/03/2022

Pagina...: 3

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

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	21.095.662,42-	11.139.797,17	14.673.935,55	3.534.138,38-	24.629.800,80-
2.1	CIRCULANTE	2.497.959,00-	11.139.797,17	12.228.515,83	1.088.718,66-	3.586.677,66-
2.1.1	FORNECEDORES	891.822,76-	3.204.544,34	3.357.457,22	152.912,88-	1.044.735,64-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	891.822,76-	3.204.544,34	3.357.457,22	152.912,88-	1.044.735,64-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	890.022,76-	3.195.184,34	3.351.247,22	156.062,88-	1.046.085,64-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	1.800,00-	9.360,00	6.210,00	3.150,00	1.350,00
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	1.221.751,52-	2.021.433,11	2.850.980,87	829.547,76-	2.051.299,28-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	75.679,69-	1.552.770,05	1.548.268,13	4.501,92	71.177,77-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	653.724,20	653.724,20	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	104.926,94	104.926,94	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	0,00	38.860,19	38.860,19	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	37.594,10	37.594,10	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	34.212,26-	454.024,06	456.796,66	2.772,60-	36.984,86-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	123.723,12	123.723,12	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	8.823,52-	63.081,43	68.811,37	5.729,94-	14.553,46-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	32.643,91-	76.836,01	63.831,55	13.004,46	19.639,45-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	342.871,58-	313.808,81	892.841,14	579.032,33-	921.903,91-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	255.112,35-	112.012,11	721.336,64	609.324,53-	864.436,88-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	64.181,27-	150.071,60	129.283,79	20.787,81	43.393,46-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	23.577,96-	51.725,10	42.220,71	9.504,39	14.073,57-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	803.200,25-	154.854,25	225.788,97	70.934,72-	874.134,97-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	803.200,25-	154.854,25	225.788,97	70.934,72-	874.134,97-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	0,00	0,00	184.082,63	184.082,63-	184.082,63-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	184.082,63	184.082,63-	184.082,63-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	284.126,53-	5.779.068,89	5.731.889,39	47.179,50	236.947,03-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	284.126,53-	3.067.957,75	3.021.669,70	46.288,05	237.837,48-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	177.434,99-	356.784,59	276.063,42	80.721,17	96.713,82-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	1.799,18-	1.829,06	44,12	1.784,94	14,24-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	15.724,92-	15.934,05	37.715,16	21.781,11-	37.506,03-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	7.820,97-	7.924,97	15.766,17	7.841,20-	15.662,17-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	9.438,01-	29.754,47	32.088,77	2.334,30-	11.772,31-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	43.464,41-	137.043,26	147.802,85	10.759,59-	54.224,00-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	28.443,05-	73.267,63	66.769,49	6.498,14	21.944,91-
2.1.5.01.011	IPTU/ITU A PAGAR	0,00	2.445.419,72	2.445.419,72	0,00	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	1,00-	2.711.111,14	2.710.219,69	891,45	890,45
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	721.440,18	723.118,77	1.678,59-	1.678,59-
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	276.063,42	276.057,74	5,68	5,68
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	44,12	28,48	15,64	15,64
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	1,00-	65.851,98	65.850,98	1,00	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	129.283,79	129.283,79	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	0,00	42.220,71	42.220,71	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.285.470,82	1.285.470,82	0,00	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	37.506,03	37.506,03	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	15.662,17	15.662,17	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.347,73	54.347,73	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	35.557,96	35.557,96	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	11.423,31	11.423,31	0,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	24.768,00	24.768,00	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	0,00	2.582,16	34,44	2.547,72	2.547,72
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	40.871,91-	18.754,90	155.318,97	136.564,07-	177.435,98-
2.1.6.01	OUTRAS OBRI GACOES A PAGAR	40.871,91-	18.754,90	155.318,97	136.564,07-	177.435,98-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	28.918,52-	6.801,51	16.854,84	10.053,33-	38.971,85-
2.1.6.01.006	CREDITO RESSARCIMENTO/DEVOLUCAO VLRS	11.953,39-	11.953,39	0,00	11.953,39	0,00
2.1.6.01.007	DEPOSITO JUDICIAL DE CLIENTE	0,00	0,00	138.464,13	138.464,13-	138.464,13-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	59.386,28-	115.995,93	132.869,38	16.873,45-	76.259,73-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.665,28-	55.454,93	55.869,38	414,45-	7.079,73-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	3.561,52-	10.868,02	11.423,31	555,29-	4.116,81-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.103,76-	9.029,60	8.888,76	140,84	2.962,92-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	35.557,31	35.557,31	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	52.721,00-	60.541,00	77.000,00	16.459,00-	69.180,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34.857,00-	34.857,00	52.232,00	17.375,00-	52.232,00-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.864,00-	25.684,00	24.768,00	916,00	16.948,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	3.043.573,85-	0,00	2.445.419,72	2.445.419,72-	5.488.993,57-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.043.573,85-	0,00	2.445.419,72	2.445.419,72-	5.488.993,57-
2.2.1.05	OBRI GACOES FISCAIS	3.043.573,85-	0,00	2.445.419,72	2.445.419,72-	5.488.993,57-
2.2.1.05.011	IPTU/ITU A RECOLHER	3.043.573,85-	0,00	2.445.419,72	2.445.419,72-	5.488.993,57-
2.3	PATRI MONIO LIQUIDO	15.554.129,57-	0,00	0,00	0,00	15.554.129,57-
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-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2022 A 31/03/2022

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

Pagina...: 4

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

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-
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	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	607.723,80-	0,00	0,00	0,00	607.723,80-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	187.469,25-	0,00	0,00	0,00	187.469,25-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	86.668,32-	0,00	0,00	0,00	86.668,32-
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	233.453,70-	0,00	0,00	0,00	233.453,70-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	100.132,53-	0,00	0,00	0,00	100.132,53-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2022 A 31/03/2022

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

Pagina...: 5

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	307.466,46	7.403.007,29	7.095.540,83-	7.095.540,83-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	307.466,46	7.403.007,29	7.095.540,83-	7.095.540,83-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.180.846,61	3.180.846,61-	3.180.846,61-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.180.846,61	3.180.846,61-	3.180.846,61-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.516.018,01	1.516.018,01-	1.516.018,01-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	15.223,30	15.223,30-	15.223,30-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	736.431,20	736.431,20-	736.431,20-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	472.485,90	472.485,90-	472.485,90-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	14.341,00	14.341,00-	14.341,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	328.058,34	328.058,34-	328.058,34-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	19.185,15	19.185,15-	19.185,15-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	70.917,71	70.917,71-	70.917,71-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	8.186,00	8.186,00-	8.186,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	296.586,29	0,00	296.586,29	296.586,29
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	294.214,29	0,00	294.214,29	294.214,29
3.1.2.01.001	PIS	0,00	52.478,36	0,00	52.478,36	52.478,36
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	241.735,93	0,00	241.735,93	241.735,93
3.1.2.09	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	10.880,17	4.023.750,51	4.012.870,34-	4.012.870,34-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.880,17	4.023.750,51	4.012.870,34-	4.012.870,34-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	372.991,11	372.991,11-	372.991,11-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.864.431,27	1.864.431,27-	1.864.431,27-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.019.158,46	1.019.158,46-	1.019.158,46-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	758.189,82	758.189,82-	758.189,82-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	10.880,17	1.748,92	9.131,25	9.131,25
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	7.230,93	7.230,93-	7.230,93-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.410,17	198.410,17-	198.410,17-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.743,69	2.743,69-	2.743,69-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.743,69	2.743,69-	2.743,69-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	94.394,84	94.394,84-	94.394,84-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	94.394,84	94.394,84-	94.394,84-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	101.271,64	101.271,64-	101.271,64-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	88.890,03	88.890,03-	88.890,03-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6,07	6,07-	6,07-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.134,91	2.134,91-	2.134,91-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.240,63	10.240,63-	10.240,63-

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2022 A 31/03/2022

Pagina...: 6

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

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	0,00	6.966.388,76	114.336,68	6.852.052,08	6.852.052,08
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.966.388,76	114.336,68	6.852.052,08	6.852.052,08
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.966.388,76	114.336,68	6.852.052,08	6.852.052,08
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.909.091,70	0,00	2.909.091,70	2.909.091,70
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	444.259,50	0,00	444.259,50	444.259,50
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
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	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	119.070,00	0,00	119.070,00	119.070,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	56.082,25	0,00	56.082,25	56.082,25
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.278,65	0,00	2.278,65	2.278,65
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	61,32	0,00	61,32	61,32
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	342.877,20	0,00	342.877,20	342.877,20
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	39.402,57	0,00	39.402,57	39.402,57
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.953,72	0,00	3.953,72	3.953,72
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	54.304,98	0,00	54.304,98	54.304,98
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	0,00	54.816,67	0,00	54.816,67	54.816,67
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	38.474,10	0,00	38.474,10	38.474,10
4.2.1.01.022	INSS	0,00	372.637,73	0,00	372.637,73	372.637,73
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	106.619,19	0,00	106.619,19	106.619,19
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	129.283,79	0,00	129.283,79	129.283,79
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	19.008,78	0,00	19.008,78	19.008,78
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.964,79	0,00	33.964,79	33.964,79
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	220.881,36	0,00	220.881,36	220.881,36
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	184.082,63	0,00	184.082,63	184.082,63
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	390.998,47	0,00	390.998,47	390.998,47
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.207,18	0,00	97.207,18	97.207,18
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.410,66	0,00	40.410,66	40.410,66
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	13.916,49	0,00	13.916,49	13.916,49
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	20.753,32	0,00	20.753,32	20.753,32
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	6.961,02	0,00	6.961,02	6.961,02
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	182,99	0,00	182,99	182,99
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	3.489,15	0,00	3.489,15	3.489,15
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	9.653,55	0,00	9.653,55	9.653,55
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	3.186.886,47	104.016,52	3.082.869,95	3.082.869,95
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.092.714,75	101.076,12	991.638,63	991.638,63
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	31.788,01	2.940,40	28.847,61	28.847,61
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	766.439,52	0,00	766.439,52	766.439,52
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	372.990,21	0,00	372.990,21	372.990,21
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	16.040,11	0,00	16.040,11	16.040,11
4.2.1.03.007	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	107.147,20	0,00	107.147,20	107.147,20
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	32.138,28	0,00	32.138,28	32.138,28
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	44.371,08	0,00	44.371,08	44.371,08
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	697,53	0,00	697,53	697,53
4.2.1.03.019	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	193.457,40	0,00	193.457,40	193.457,40
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET...)	0,00	10.608,72	0,00	10.608,72	10.608,72
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.896,70	0,00	9.896,70	9.896,70
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	2.228,83	0,00	2.228,83	2.228,83
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	188.175,26	0,00	188.175,26	188.175,26
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	5.178,05	0,00	5.178,05	5.178,05
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4.2.1.03.032	SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO TRABALHISTA)	0,00	10.414,82	0,00	10.414,82	10.414,82
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	618.882,98	0,00	618.882,98	618.882,98
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	2.837,87	0,00	2.837,87	2.837,87
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	611.354,94	0,00	611.354,94	611.354,94
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	5,87	0,00	5,87	5,87
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	5,98	0,00	5,98	5,98
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	39,82	0,00	39,82	39,82
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	4.638,50	0,00	4.638,50	4.638,50
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	42.750,87	0,00	42.750,87	42.750,87
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	351,62	0,00	351,62	351,62
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.035,79	0,00	9.035,79	9.035,79
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	0,00	5.077,33	0,00	5.077,33	5.077,33
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	27.571,13	0,00	27.571,13	27.571,13
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	111.569,56	10.320,16	101.249,40	101.249,40
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	111.569,56	0,00	111.569,56	111.569,56
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	10.320,16	10.320,16-	10.320,16-



Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2022 A 31/03/2022

Pagina...: 7

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

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
5	PROVISÕES	0,00	53.168,20	0,00	53.168,20	53.168,20
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	53.168,20	0,00	53.168,20	53.168,20
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	53.168,20	0,00	53.168,20	53.168,20
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	53.168,20	0,00	53.168,20	53.168,20
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	37.506,03	0,00	37.506,03	37.506,03
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	15.662,17	0,00	15.662,17	15.662,17



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/01/2022 A 31/03/2022

Página...: 8

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/01/2022 A 31/03/2022

Página...: 9

Data.....: 20/06/2022

Hora.....: 08:55:11

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

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