



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/10/2022 A 31/12/2022

Página...: 1

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:11:16

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	ATIVO	28.945.626,91	17.527.713,16	18.187.432,49	659.719,33-	28.285.907,58
1.1	CIRCULANTE	17.645.290,21	15.824.104,81	16.482.319,89	658.215,08-	16.987.075,13
1.1.1	DISPONI VEL	11.034.930,14	7.890.311,46	7.740.461,77	149.849,69	11.184.779,83
1.1.1.01	CAIXA GERAL	12.794,07	297.307,01	302.493,08	5.186,07-	7.608,00
1.1.1.01.001	CAIXA	9.814,25	246.928,00	252.134,25	5.206,25-	4.608,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.979,82	50.379,01	50.358,83	20,18	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.526.129,93	7.090.933,63	7.139.343,45	48.409,82-	2.477.720,11
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.068.359,11	5.702.898,86	5.547.095,98	155.802,88	2.224.161,99
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	457.410,87	1.387.854,92	1.591.707,67	203.852,75-	253.558,12
1.1.1.02.016	BCO BRASIL S/A AG 3483-5 C/C 55230-5	359,95	179,85	539,80	359,95-	0,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	8.496.006,14	502.070,82	298.625,24	203.445,58	8.699.451,72
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	4.411.130,38	393.317,47	280.354,23	112.963,24	4.524.093,62
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	4.084.875,76	108.753,35	18.271,01	90.482,34	4.175.358,10
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	179,85	179,85	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	179,85	179,85	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	179,85	179,85	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.236.876,37	7.122.857,59	7.210.788,98	87.931,39-	5.148.944,98
1.1.3.01	CLIENTES	5.362.294,03	7.122.857,59	7.210.788,98	87.931,39-	5.274.362,64
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.356.577,58	6.804.270,68	6.887.140,62	82.869,94-	5.273.707,64
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	5.716,45	289.428,65	294.490,10	5.061,45-	655,00
1.1.3.01.100	(-) CREDITO P/DEVOLUCAO	0,00	29.158,26	29.158,26	0,00	0,00
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	706.522,17	798.113,36	900.761,51	102.648,15-	603.874,02
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	205.622,67	212.503,89	355.142,34	142.638,45-	62.984,22
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	168.737,64	66.119,21	234.856,85	168.737,64-	0,00
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.885,03	146.384,68	120.285,49	26.099,19	62.984,22
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	104.372,95	585.609,47	545.619,17	39.990,30	144.363,25
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	104.372,39	298.445,32	258.455,09	39.990,23	144.362,62
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,56	0,07	0,00	0,07	0,63
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	51.223,37	51.223,37	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	235.940,71	235.940,71	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	204.478,50	0,00	0,00	0,00	204.478,50
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	204.478,50	0,00	0,00	0,00	204.478,50
1.1.5	ESTOQUES	43.705,66	12.642,55	14.128,55	1.486,00-	42.219,66
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	43.705,66	12.642,55	14.128,55	1.486,00-	42.219,66
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.705,66	12.642,55	14.128,55	1.486,00-	42.219,66
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	623.255,87	0,00	615.999,23	615.999,23-	7.256,64
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	623.255,87	0,00	615.999,23	615.999,23-	7.256,64
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.858,74	0,00	1.715,37	1.715,37-	1.143,37
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	8.781,55	0,00	2.804,19	2.804,19-	5.977,36
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	260,68	0,00	124,77	124,77-	135,91
1.1.6.01.009	IPTU	611.354,90	0,00	611.354,90	611.354,90-	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	11.300.336,70	1.703.608,35	1.705.112,60	1.504,25-	11.298.832,45
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	191.219,92	2.879,37	0,00	2.879,37	194.099,29
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	191.002,07	2.879,37	0,00	2.879,37	193.881,44
1.2.1.02.001	VEICULOS	159.954,79	2.411,33	0,00	2.411,33	162.366,12
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	31.047,28	468,04	0,00	468,04	31.515,32
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	11.109.116,78	1.700.728,98	1.705.112,60	4.383,62-	11.104.733,16
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	1.492.755,26	113.467,36	1.576.642,62	1.463.175,26-	29.580,00
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	83.887,36	941.109,32	857.221,96-	0,00
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	358.428,06	0,00	358.428,06	358.428,06-	0,00
1.2.3.02.005	PAVIMENTACAO E SANEAMENTO	277.105,24	0,00	277.105,24	277.105,24-	0,00
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	29.580,00
1.2.3.03	INSTALACOES	3.649.015,05	1.576.642,62	0,00	1.576.642,62	5.225.657,67
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.03.002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL	826.873,22	1.576.642,62	0,00	1.576.642,62	2.403.515,84
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	842.924,14	9.520,00	0,00	9.520,00	852.444,14



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2022 A 31/12/2022

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

Pagina...: 2

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:11:16

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	220.130,15	9.520,00	0,00	9.520,00	229.650,15
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	584.250,20	0,00	0,00	0,00	584.250,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	802.763,90	1.099,00	0,00	1.099,00	803.862,90
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	802.763,90	1.099,00	0,00	1.099,00	803.862,90
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	26.263.374,41-	0,00	128.469,98	128.469,98-	26.391.844,39-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.639.696,53-	0,00	34.533,15	34.533,15-	21.674.229,68-
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	2.416.021,24-	0,00	64.751,55	64.751,55-	2.480.772,79-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	154.725,45-	0,00	4.511,28	4.511,28-	159.236,73-
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	28.310,94-	0,00	349,56	349,56-	28.660,50-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	262.160,90-	0,00	10.298,03	10.298,03-	272.458,93-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	587.929,97-	0,00	13.126,41	13.126,41-	601.056,38-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	191.450,00-	0,00	900,00	900,00-	192.350,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/10/2022 A 31/12/2022

Pagina...: 3

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:11:16

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	28.945.626,91-	12.045.652,30	11.664.236,60	381.415,70	28.564.211,21-
2.1	CIRCULANTE	3.966.676,27-	12.045.652,30	11.664.236,60	381.415,70	3.585.260,57-
2.1.1	FORNECEDORES	739.088,13-	3.013.897,96	3.273.313,96	259.416,00-	998.504,13-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	739.088,13-	3.013.897,96	3.273.313,96	259.416,00-	998.504,13-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	739.088,13-	3.013.897,96	3.273.313,96	259.416,00-	998.504,13-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	2.662.071,14-	4.270.501,50	3.805.573,45	464.928,05	2.197.143,09-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	41.244,61-	2.092.442,69	2.142.008,29	49.565,60-	90.810,21-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	668.262,51	668.262,51	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	678.199,00	678.199,00	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	0,00	67.753,81	67.753,81	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	32.544,70	32.544,70	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	25.672,74-	158.237,92	160.391,17	2.153,25-	27.825,99-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	123.829,60	123.829,60	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	261.132,70	261.132,70	0,00	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	15.571,87-	97.682,26	145.094,61	47.412,35-	62.984,22-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	4.800,19	4.800,19	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.223.024,91-	1.318.788,50	1.327.750,02	8.961,52-	1.231.986,43-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	1.147.299,20-	1.093.800,33	1.066.634,76	27.165,57	1.120.133,63-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	58.748,11-	173.928,35	198.474,90	24.546,55-	83.294,66-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	16.977,60-	51.059,82	62.640,36	11.580,54-	28.558,14-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	838.235,69-	164.392,63	200.503,39	36.110,76-	874.346,45-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	838.235,69-	164.392,63	200.503,39	36.110,76-	874.346,45-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	559.565,93-	694.877,68	135.311,75	559.565,93	0,00
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	559.565,93-	694.877,68	135.311,75	559.565,93	0,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	226.714,87-	4.358.458,00	4.438.520,63	80.062,63-	306.777,50-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	226.449,26-	617.862,81	695.173,19	77.310,38-	303.759,64-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	115.201,96-	335.066,47	432.067,17	97.000,70-	212.202,66-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	998,24-	998,24	144,70	853,54	144,70-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	11.262,19-	32.618,06	32.691,78	73,72-	11.335,91-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	51.874,31-	150.240,69	150.580,29	339,60-	52.213,91-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	32.554,34-	83.545,35	78.853,47	4.691,88	27.862,46-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.558,22-	15.394,00	835,78	14.558,22	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	265,61-	3.740.595,19	3.743.347,44	2.752,25-	3.017,86-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	1.067.538,38	1.067.538,38	0,00	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	432.067,17	432.067,17	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	144,70	144,70	0,00	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	78.541,49	78.541,49	0,00	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	672,98	197.575,84	198.248,82	672,98-	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	0,00	62.640,36	64.071,30	1.430,94-	1.430,94-
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.800,19	4.800,19	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.585.962,34	1.585.962,34	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.234,55	10.234,55	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	835,78	835,78	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.654,93	54.654,93	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	418,59-	29.304,12	29.529,02	224,90-	643,49-
2.1.5.02.017	ASCEAGO	500,00-	19.851,78	19.351,78	500,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	20,00-	140,00	120,00	20,00	0,00
2.1.5.02.020	PROVISAO 13* SALARIO	0,00	195.013,49	195.013,49	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	0,00	1.290,07	2.233,50	943,43-	943,43-
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	293.881,77-	298.239,32	35.903,70	262.335,62	31.546,15-
2.1.6.01	OUTRAS OBRI GACOES A PAGAR	293.881,77-	298.239,32	35.903,70	262.335,62	31.546,15-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	155.417,64-	159.775,19	35.903,70	123.871,49	31.546,15-
2.1.6.01.007	DEPOSITO JUDICIAL DE CLIENTE	138.464,13-	138.464,13	0,00	138.464,13	0,00
2.1.7	REPASSES EM GERAL	44.920,36-	104.555,52	110.924,86	6.369,34-	51.289,70-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.859,36-	52.039,52	58.471,86	6.432,34-	16.291,70-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	6.419,72-	12.919,44	19.351,78	6.432,34-	12.852,06-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.439,64-	10.234,55	10.234,55	0,00	3.439,64-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	28.885,53	28.885,53	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	35.061,00-	52.516,00	52.453,00	63,00	34.998,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.061,00-	52.516,00	52.453,00	63,00	34.998,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1.05	OBRI GACOES FISCAIS	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1.05.011	IPTU/ITU A RECOLHER	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.489.957,07-	0,00	0,00	0,00	19.489.957,07-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	23.376.621,64-	0,00	0,00	0,00	23.376.621,64-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2022 A 31/12/2022

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

Pagina...: 4

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:11:16

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.010	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	3.945.732,95	0,00	0,00	0,00	3.945.732,95
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	64.172,50	0,00	0,00	0,00	64.172,50
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	190.320,55-	0,00	0,00	0,00	190.320,55-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	21.969,05-	0,00	0,00	0,00	21.969,05-
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	276.462,10	0,00	0,00	0,00	276.462,10



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2022 A 31/12/2022

Pagina...: 5

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:11:16

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	0,00	344.275,87	7.637.071,12	7.292.795,25-	7.292.795,25-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	344.275,87	7.637.071,12	7.292.795,25-	7.292.795,25-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.104.375,29	3.104.375,29-	3.104.375,29-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.104.375,29	3.104.375,29-	3.104.375,29-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.569.767,08	1.569.767,08-	1.569.767,08-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	22.198,14	22.198,14-	22.198,14-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	780.519,00	780.519,00-	780.519,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	439.636,00	439.636,00-	439.636,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	12.884,00	12.884,00-	12.884,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	160.240,19	160.240,19-	160.240,19-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	9.003,21	9.003,21-	9.003,21-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	86.627,67	86.627,67-	86.627,67-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00-	23.500,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	323.463,02	1.964,20	321.498,82	321.498,82
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	287.148,63	0,00	287.148,63	287.148,63
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	51.213,84	0,00	51.213,84	51.213,84
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	235.934,79	0,00	235.934,79	235.934,79
3.1.2.09	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	36.314,39	1.964,20	34.350,19	34.350,19
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	29.158,26	0,00	29.158,26	29.158,26
3.1.2.09.009	(-) OUTRAS DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	7.156,13	0,00	7.156,13	7.156,13
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	350,36	350,36-	350,36-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	1.613,84	1.613,84-	1.613,84-
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	155,91	4.114.810,77	4.114.654,86-	4.114.654,86-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	155,91	4.114.810,77	4.114.654,86-	4.114.654,86-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	416.950,72	416.950,72-	416.950,72-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.757.623,50	1.757.623,50-	1.757.623,50-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	851.747,55	851.747,55-	851.747,55-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	895.809,75	895.809,75-	895.809,75-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	149.521,28	149.521,28-	149.521,28-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	155,91	32.156,15	32.000,24-	32.000,24-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	11.001,82	11.001,82-	11.001,82-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.656,94	415.920,86	395.263,92-	395.263,92-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	4.647,54	4.647,54-	4.647,54-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	4.647,54	4.647,54-	4.647,54-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	243.615,73	243.615,73-	243.615,73-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	243.615,73	243.615,73-	243.615,73-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	20.656,94	167.657,59	147.000,65-	147.000,65-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	20.656,94	129.462,89	108.805,95-	108.805,95-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25.817,96	25.817,96-	25.817,96-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.376,74	12.376,74-	12.376,74-

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	7.745.357,45	174.258,57	7.571.098,88	7.571.098,88
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.745.357,45	174.258,57	7.571.098,88	7.571.098,88
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.745.357,45	174.258,57	7.571.098,88	7.571.098,88
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.587.548,96	1.059,82	3.586.489,14	3.586.489,14
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	462.067,87	0,00	462.067,87	462.067,87
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	246.758,40	0,00	246.758,40	246.758,40
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	29.743,20	0,00	29.743,20	29.743,20
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	85.280,96	0,00	85.280,96	85.280,96
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	63.076,27	0,00	63.076,27	63.076,27
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	22.984,64	0,00	22.984,64	22.984,64
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.520,96	0,00	2.520,96	2.520,96
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.810,43	0,00	1.810,43	1.810,43
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	369.030,66	0,00	369.030,66	369.030,66
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	47.237,61	0,00	47.237,61	47.237,61
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	2.641,90	0,00	2.641,90	2.641,90
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	108.218,97	205,28	108.013,69	108.013,69
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	33.904,70	0,00	33.904,70	33.904,70
4.2.1.01.022	INSS	0,00	597.877,74	0,00	597.877,74	597.877,74
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	156.262,30	0,00	156.262,30	156.262,30
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	199.147,88	0,00	199.147,88	199.147,88
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	30.712,08	0,00	30.712,08	30.712,08
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.010,85	0,00	35.010,85	35.010,85
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	199.648,85	854,54	198.794,31	198.794,31
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	135.311,75	0,00	135.311,75	135.311,75
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	758.300,94	0,00	758.300,94	758.300,94
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.453,49	0,00	52.453,49	52.453,49
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.195,64	0,00	14.195,64	14.195,64
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	3.624,84	0,00	3.624,84	3.624,84
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	13.519,85	0,00	13.519,85	13.519,85
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	7.946,50	0,00	7.946,50	7.946,50
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	12.966,66	0,00	12.966,66	12.966,66
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	3.252.130,02	90.041,70	3.162.088,32	3.162.088,32
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	940.751,18	87.019,47	853.731,71	853.731,71
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	32.672,64	3.022,23	29.650,41	29.650,41
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	902.653,79	0,00	902.653,79	902.653,79
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	421.567,89	0,00	421.567,89	421.567,89
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00	67.420,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	9.199,60	0,00	9.199,60	9.199,60
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	69.900,00
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCAÇÃO EM GERAL	0,00	39.025,54	0,00	39.025,54	39.025,54
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	46.413,00	0,00	46.413,00	46.413,00
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25,50	0,00	25,50	25,50
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
4.2.1.03.019	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	177.294,64	0,00	177.294,64	177.294,64
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.983,31	0,00	10.983,31	10.983,31
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	8.128,76	0,00	8.128,76	8.128,76
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	40.297,72	0,00	40.297,72	40.297,72
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	234.411,45	0,00	234.411,45	234.411,45
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	100,00	0,00	100,00	100,00
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	662.233,50	2,65	662.230,85	662.230,85
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.715,37	0,00	1.715,37	1.715,37
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	611.354,90	0,00	611.354,90	611.354,90
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	4,27	0,00	4,27	4,27
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	11,18	0,00	11,18	11,18
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	5.926,41	0,00	5.926,41	5.926,41
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	43.221,37	2,65	43.218,72	43.218,72
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	62.521,50	71.270,94	8.749,44-	8.749,44-
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	6.850,99	0,00	6.850,99	6.850,99
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.541,14	0,00	12.541,14	12.541,14
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	24.228,48	0,00	24.228,48	24.228,48
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	18.900,89	71.270,94	52.370,05-	52.370,05-
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	128.469,98	11.883,46	116.586,52	116.586,52
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	128.469,98	0,00	128.469,98	128.469,98
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	11.883,46	11.883,46-	11.883,46-



Balancete Analítico

Periodo...: 01/10/2022 A 31/12/2022

Pagina...: 7

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:11:16

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	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/10/2022 A 31/12/2022

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

Página...: 8

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:11:16

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...: 01/10/2022 A 31/12/2022

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

Página...: 9
Data.....: 05/06/2023
Hora.....: 10:11:16

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