



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3	O	RECEITAS		2.311.300,00-	2.311.300,00-	2.341.300,00-	2.340.000,00-	2.360.000,00-	2.390.000,00-	2.385.000,00-	2.385.000,00-	2.435.000,00-	2.385.000,00-	2.385.000,00-	2.435.000,00-	28.463.900,00-
3	R	RECEITAS		2.290.377,14-	2.365.113,75-	2.440.049,94-	2.339.050,49-	2.397.020,75-	2.137.756,77-	2.236.250,76-	2.332.021,40-	2.309.540,73-	2.336.127,10-	2.307.402,25-	2.649.265,90-	28.139.976,98-
3.1	O	RECEITAS OPERACIONAIS		2.311.300,00-	2.311.300,00-	2.341.300,00-	2.340.000,00-	2.360.000,00-	2.390.000,00-	2.385.000,00-	2.385.000,00-	2.435.000,00-	2.385.000,00-	2.385.000,00-	2.435.000,00-	28.463.900,00-
3.1	R	RECEITAS OPERACIONAIS		2.290.377,14-	2.365.113,75-	2.440.049,94-	2.339.050,49-	2.397.020,75-	2.137.756,77-	2.236.250,76-	2.332.021,40-	2.309.540,73-	2.336.127,10-	2.307.402,25-	2.649.265,90-	28.139.976,98-
3.1.1	O	RECEITA BRUTA DE SERVICOS		982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	1.002.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	1.002.700,00-	11.832.400,00-
3.1.1	R	RECEITA BRUTA DE SERVICOS		988.176,17-	1.066.750,07-	1.125.920,37-	1.019.387,20-	1.058.378,97-	1.031.767,94-	1.015.531,09-	1.049.291,62-	1.030.421,76-	1.029.712,68-	1.029.109,51-	1.045.553,10-	12.490.000,48-
3.1.1.01	O	MERCADO INTERNO		982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	1.002.700,00-	982.700,00-	982.700,00-	1.002.700,00-	11.832.400,00-
3.1.1.01	R	MERCADO INTERNO		988.176,17-	1.066.750,07-	1.125.920,37-	1.019.387,20-	1.058.378,97-	1.031.767,94-	1.015.531,09-	1.049.291,62-	1.030.421,76-	1.029.712,68-	1.029.109,51-	1.045.553,10-	12.490.000,48-
3.1.1.01.001	O	CONCESSOES DE USO		500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	6.000.000,00-
3.1.1.01.001	R	CONCESSOES DE USO		470.984,06-	522.231,03-	522.802,92-	522.802,92-	522.802,92-	522.802,92-	524.720,02-	524.720,02-	525.799,46-	523.882,36-	522.942,36-	522.942,36-	6.229.433,35-
3.1.1.01.002	O	PERMISSOES DE USO		5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	67.200,00-
3.1.1.01.002	R	PERMISSOES DE USO		5.067,02-	5.078,26-	5.078,02-	5.078,02-	5.078,02-	5.078,02-	2.080,38-	2.080,38-	4.278,65-	7.399,38-	7.399,38-	7.399,38-	63.416,27-
3.1.1.01.003	O	MODULOS GNP I		252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	252.000,00-	3.024.000,00-
3.1.1.01.003	R	MODULOS GNP I		222.571,00-	249.686,20-	264.174,00-	260.108,50-	256.949,00-	266.782,50-	268.869,00-	268.990,00-	267.077,00-	257.727,00-	259.346,00-	263.446,00-	3.105.726,20-
3.1.1.01.004	O	MODULOS GNPC II		140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	1.680.000,00-
3.1.1.01.004	R	MODULOS GNPC II		144.902,23-	144.815,80-	182.767,87-	145.461,80-	183.784,48-	161.534,26-	142.111,00-	161.606,08-	142.366,00-	147.084,00-	144.199,00-	148.353,00-	1.848.985,52-
3.1.1.01.006	O	AMBULANTES		5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	64.800,00-
3.1.1.01.006	R	AMBULANTES		3.954,00-	4.716,00-	5.671,00-	4.471,00-	3.833,00-	6.692,00-	5.682,00-	5.810,00-	3.238,00-	4.015,00-	4.370,00-	4.499,00-	56.951,00-
3.1.1.01.007	O	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL		50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	600.000,00-
3.1.1.01.007	R	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL		106.111,80-	111.291,87-	110.654,67-	47.664,07-	51.995,66-	35.675,99-	34.182,80-	43.750,98-	51.596,03-	51.239,05-	50.084,88-	58.916,26-	753.164,06-
3.1.1.01.009	O	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL		5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	5.700,00-	68.400,00-
3.1.1.01.009	R	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL		6.475,15-	6.814,00-	5.896,00-	4.925,00-	5.060,00-	7.324,00-	9.010,00-	11.190,00-	4.070,00-	2.990,00-	2.892,00-	3.121,21-	69.767,36-
3.1.1.01.011	O	COMERCIO / VEICULOS		20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	240.000,00-
3.1.1.01.011	R	COMERCIO / VEICULOS		21.110,91-	20.930,91-	28.875,89-	28.875,89-	28.875,89-	28.875,89-	28.875,89-	28.945,89-	28.875,89-	28.875,89-	28.875,89-	28.875,89-	330.870,72-
3.1.1.01.013	O	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS		4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	48.000,00-
3.1.1.01.013	R	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS		7.000,00-	1.186,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00-	9.000,00-	8.000,00-	31.686,00-
3.1.2	O	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	1.104.000,00
3.1.2	R	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS		93.771,50	98.669,32	104.145,47	94.290,23	97.899,10	291.876,30	93.935,47	97.057,46	101.061,96	95.246,42	122.384,81	103.867,59	1.394.205,63
3.1.2.01	O	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	1.104.000,00
3.1.2.01	R	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS		91.399,50	98.669,32	104.145,47	94.290,23	97.899,10	95.437,57	93.935,47	97.057,46	95.300,51	95.246,42	95.190,75	96.711,46	1.155.283,26
3.1.2.01.001	O	(-) PIS		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	204.000,00
3.1.2.01.001	R	(-) PIS		16.301,32	17.599,09	18.577,95	16.822,39	17.465,99	17.026,78	16.758,64	17.310,95	16.997,25	16.987,45	16.977,69	17.248,70	206.074,20
3.1.2.01.002	O	(-) COFINS		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
3.1.2.01.002	R	(-) COFINS		75.098,18	81.070,23	85.567,52	77.467,84	80.433,11	78.410,79	77.176,83	79.746,51	78.303,26	78.258,97	78.213,06	79.462,76	949.209,06



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
				31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	Valor
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3.1.2.09	O	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.09	R	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA		2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.438,73	0,00	0,00	5.761,45	0,00	27.194,06	7.156,13	238.922,37
3.1.2.09.001	O	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.09.001	R	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA		2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.461,40	0,00	0,00	5.946,35	0,00	29.158,26	0,00	253.938,01
3.1.2.09.009	O	(-) OUTRAS DEVOL/CANCELAMENTO VENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.09.009	R	(-) OUTRAS DEVOL/CANCELAMENTO VENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,13	7.156,13
3.1.2.09.098	O	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.09.098	R	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,61-	0,00	0,00	32,98-	0,00	350,36-	0,00	3.954,95-
3.1.2.09.099	O	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.09.099	R	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,06-	0,00	0,00	151,92-	0,00	1.613,84-	0,00	18.216,82-
3.1.3	O	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS		1.372.300,00-	1.372.300,00-	1.402.300,00-	1.401.000,00-	1.421.000,00-	1.451.000,00-	1.446.000,00-	1.446.000,00-	1.476.000,00-	1.446.000,00-	1.446.000,00-	1.476.000,00-	17.155.900,00-
3.1.3	R	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS		1.328.895,78-	1.343.421,59-	1.340.552,97-	1.338.058,65-	1.366.484,26-	1.317.385,83-	1.247.053,31-	1.215.899,25-	1.254.297,26-	1.279.892,87-	1.296.510,51-	1.538.251,48-	15.866.703,76-
3.1.3.01	O	RECEITAS DIVERSAS		1.372.300,00-	1.372.300,00-	1.402.300,00-	1.401.000,00-	1.421.000,00-	1.451.000,00-	1.446.000,00-	1.446.000,00-	1.476.000,00-	1.446.000,00-	1.446.000,00-	1.476.000,00-	17.155.900,00-
3.1.3.01	R	RECEITAS DIVERSAS		1.328.895,78-	1.343.421,59-	1.340.552,97-	1.338.058,65-	1.366.484,26-	1.317.385,83-	1.247.053,31-	1.215.899,25-	1.254.297,26-	1.279.892,87-	1.296.510,51-	1.538.251,48-	15.866.703,76-
3.1.3.01.002	O	SERVICO VIGILANCIA		124.300,00-	124.300,00-	124.300,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	1.632.900,00-
3.1.3.01.002	R	SERVICO VIGILANCIA		124.330,53-	124.330,53-	124.330,05-	124.330,05-	176.795,63-	138.844,03-	138.116,59-	137.444,03-	137.444,03-	137.444,01-	137.444,43-	142.062,28-	1.642.916,19-
3.1.3.01.003	O	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO		690.000,00-	690.000,00-	690.000,00-	690.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	8.440.000,00-
3.1.3.01.003	R	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO		623.119,70-	626.673,39-	614.638,18-	613.666,05-	562.667,96-	599.835,11-	599.403,34-	598.986,06-	600.048,39-	563.932,93-	594.057,80-	599.632,77-	7.196.661,68-
3.1.3.01.004	O	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA		345.000,00-	345.000,00-	345.000,00-	345.000,00-	345.000,00-	345.000,00-	370.000,00-	370.000,00-	370.000,00-	370.000,00-	370.000,00-	370.000,00-	4.290.000,00-
3.1.3.01.004	R	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA		326.248,82-	338.900,42-	354.009,22-	345.169,85-	373.402,93-	324.273,67-	251.123,83-	209.672,96-	251.574,23-	277.613,12-	260.196,89-	313.937,54-	3.626.123,48-
3.1.3.01.005	O	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA		207.000,00-	207.000,00-	207.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	2.601.000,00-
3.1.3.01.005	R	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA		252.610,04-	251.080,37-	254.499,41-	251.139,95-	251.137,44-	251.079,48-	255.379,46-	258.080,21-	261.230,87-	297.558,11-	299.125,82-	299.125,82-	3.182.046,98-
3.1.3.01.006	O	REVERSAO DE PROVISOS		0,00	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	120.000,00-
3.1.3.01.006	R	REVERSAO DE PROVISOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.521,28-	149.521,28-
3.1.3.01.007	O	OUTRAS RECUPERACOES		3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	36.000,00-
3.1.3.01.007	R	OUTRAS RECUPERACOES		509,16	575,81-	9.197,90	1.161,54-	124,19	321,75-	520,48	7.265,42-	327,50-	104,13-	225,16-	31.670,95-	31.300,53-
3.1.3.01.009	O	RECUP DESP CMATERIAL		2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	30.000,00-
3.1.3.01.009	R	RECUP DESP CMATERIAL		3.095,85-	1.861,07-	2.274,01-	2.591,21-	2.604,49-	3.031,79-	3.550,57-	4.450,57-	3.672,24-	3.240,57-	5.460,41-	2.300,84-	38.133,62-
3.1.4	O	RECEITAS FINANCEIRAS		48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	48.300,00-	579.600,00-
3.1.4	R	RECEITAS FINANCEIRAS		67.076,69-	53.611,41-	77.722,07-	75.894,87-	70.056,62-	80.479,30-	67.601,83-	163.887,99-	125.883,67-	121.767,97-	104.167,04-	169.328,91-	1.177.478,37-
3.1.4.01	O	VARIACOES MONETARIAS		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	12.000,00-
3.1.4.01	R	VARIACOES MONETARIAS		909,81-	914,36-	919,52-	926,86-	931,49-	936,15-	940,83-	945,54-	950,25-	955,01-	959,38-	2.733,15-	13.022,35-
3.1.4.01.001	O	VARIACAO MONETARIA ATIVA		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	12.000,00-



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3.1.4.01.001	R		VARIACAO MONETARIA ATIVA	909,81-	914,36-	919,52-	926,86-	931,49-	936,15-	940,83-	945,54-	950,25-	955,01-	959,38-	2.733,15-	13.022,35-
3.1.4.02	O		RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	240.000,00-
3.1.4.02	R		RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	28.524,00-	29.399,18-	36.471,66-	33.238,33-	41.394,12-	41.086,97-	42.349,77-	117.300,25-	85.926,74-	82.652,01-	50.490,49-	110.473,23-	699.306,75-
3.1.4.02.002	O		RENDA VARIAVEL	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	240.000,00-
3.1.4.02.002	R		RENDA VARIAVEL	28.524,00-	29.399,18-	36.471,66-	33.238,33-	41.394,12-	41.086,97-	42.349,77-	117.300,25-	85.926,74-	82.652,01-	50.490,49-	110.473,23-	699.306,75-
3.1.4.03	O		JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	27.300,00-	327.600,00-
3.1.4.03	R		JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	37.642,88-	23.297,87-	40.330,89-	41.729,68-	27.731,01-	38.456,18-	24.311,23-	45.642,20-	39.006,68-	38.160,95-	52.717,17-	56.122,53-	465.149,27-
3.1.4.03.001	O		JUROS ATIVOS E MULTAS	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	300.000,00-
3.1.4.03.001	R		JUROS ATIVOS E MULTAS	33.836,16-	20.448,25-	34.605,62-	36.832,56-	24.078,17-	34.652,92-	20.848,17-	39.332,08-	34.422,43-	34.712,05-	45.858,53-	28.235,37-	387.862,31-
3.1.4.03.002	O		DESCONTOS OBTIDOS	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	1.200,00-
3.1.4.03.002	R		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6,07-	0,00	0,00	0,00	0,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47-
3.1.4.03.003	O		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	12.000,00-
3.1.4.03.003	R		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	627,91-	705,88-	801,12-	768,83-	761,91-	756,91-	681,42-	879,61-	807,16-	763,34-	774,31-	24.280,31-	32.608,71-
3.1.4.03.004	O		RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	14.400,00-
3.1.4.03.004	R		RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	3.178,81-	2.137,67-	4.924,15-	4.128,29-	2.890,93-	3.045,95-	2.781,64-	5.430,51-	3.777,09-	2.685,56-	6.084,33-	3.606,85-	44.671,78-
4	O		CUSTOS E DESPESAS	2.105.530,00	2.147.530,00	2.164.530,00	2.187.830,00	2.168.330,00	2.169.830,00	2.239.330,00	2.264.780,00	2.268.330,00	2.235.830,00	2.239.330,00	2.245.830,00	26.437.010,00
4	R		CUSTOS E DESPESAS	2.297.548,25	2.197.012,30	2.357.491,53	2.314.186,80	2.262.709,83	2.265.928,03	2.320.552,82	2.376.668,69	2.457.053,48	2.396.400,67	2.538.493,04	2.636.205,17	28.420.250,61
4.2	O		DESPESAS OPERACIONAIS	2.105.530,00	2.147.530,00	2.164.530,00	2.187.830,00	2.168.330,00	2.169.830,00	2.239.330,00	2.264.780,00	2.268.330,00	2.235.830,00	2.239.330,00	2.245.830,00	26.437.010,00
4.2	R		DESPESAS OPERACIONAIS	2.297.548,25	2.197.012,30	2.357.491,53	2.314.186,80	2.262.709,83	2.265.928,03	2.320.552,82	2.376.668,69	2.457.053,48	2.396.400,67	2.538.493,04	2.636.205,17	28.420.250,61
4.2.1	O		DESPESAS OPERACIONAIS	2.105.530,00	2.147.530,00	2.164.530,00	2.187.830,00	2.168.330,00	2.169.830,00	2.239.330,00	2.264.780,00	2.268.330,00	2.235.830,00	2.239.330,00	2.245.830,00	26.437.010,00
4.2.1	R		DESPESAS OPERACIONAIS	2.297.548,25	2.197.012,30	2.357.491,53	2.314.186,80	2.262.709,83	2.265.928,03	2.320.552,82	2.376.668,69	2.457.053,48	2.396.400,67	2.538.493,04	2.636.205,17	28.420.250,61
4.2.1.01	O		DESPESAS COM PESSOAL	961.450,00	961.450,00	961.450,00	990.550,00	993.550,00	995.550,00	1.036.550,00	1.035.550,00	1.035.550,00	1.035.550,00	1.038.550,00	1.035.550,00	12.081.300,00
4.2.1.01	R		DESPESAS COM PESSOAL	933.420,78	943.207,20	1.032.463,72	975.165,95	1.010.286,07	1.145.654,96	1.205.112,89	1.224.071,97	1.224.805,56	1.144.155,44	1.198.050,49	1.244.283,21	13.280.678,24
4.2.1.01.001	O		ORDENADOS E SALARIOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	1.752.000,00
4.2.1.01.001	R		ORDENADOS E SALARIOS	129.537,34	158.186,55	156.535,61	151.849,47	158.186,55	158.186,44	124.930,21	152.017,72	171.676,39	154.429,61	169.027,61	138.610,65	1.823.174,15
4.2.1.01.002	O		HONORARIOS DA DIRETORIA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	852.000,00
4.2.1.01.002	R		HONORARIOS DA DIRETORIA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.300,00	60.511,76	61.689,60	61.689,60	61.689,60	61.689,09	61.689,60	61.689,60	123.379,20	778.328,05
4.2.1.01.003	O		REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	126.000,00
4.2.1.01.003	R		REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.914,40	9.914,40	9.914,40	9.914,40	9.914,40	9.914,40	9.914,40	9.914,40	115.315,20
4.2.1.01.004	O		JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	18.900,00	18.900,00	18.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	290.700,00
4.2.1.01.004	R		JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	37.800,00	18.900,00	35.700,00	58.900,00	60.147,36	43.640,48	40.327,12	20.820,24	21.820,24	43.640,48	20.820,24	20.820,24	423.336,40
4.2.1.01.005	O		GRATIFICACAO DE FUNCAO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	504.000,00
4.2.1.01.005	R		GRATIFICACAO DE FUNCAO	36.777,00	39.489,00	42.804,00	42.804,00	24.717,62	21.747,00	14.409,00	15.208,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	17.668,27	323.735,89



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.01.006	O		HORAS EXTRAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
4.2.1.01.006	R		HORAS EXTRAS	14.021,32	12.773,60	29.287,33	20.006,25	8.118,39	8.786,28	11.610,98	14.931,40	15.249,34	11.080,66	8.538,27	3.365,71	157.769,53
4.2.1.01.007	O		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4.2.1.01.007	R		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60	969,60	484,80	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	581,76	969,60	10.762,56
4.2.1.01.008	O		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
4.2.1.01.008	R		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	759,55	759,55	759,55	759,55	759,55	759,55	848,64	848,64	848,64	848,64	848,64	113,15	8.913,65
4.2.1.01.009	O		ADICIONAL NOTURNO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4.2.1.01.009	R		ADICIONAL NOTURNO	23,46	9,60	28,26	30,15	13,03	9,60	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70
4.2.1.01.010	O		AJUDA DE CUSTO E DIARIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.2.1.01.010	R		AJUDA DE CUSTO E DIARIA	2.880,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
4.2.1.01.014	O		ANUENIO/QUINQUENIO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	1.368.000,00
4.2.1.01.014	R		ANUENIO/QUINQUENIO	101.004,46	121.385,84	120.486,90	116.189,43	121.746,47	121.926,85	96.146,32	118.469,59	132.920,63	121.942,14	135.447,28	111.641,24	1.419.307,15
4.2.1.01.016	O		ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
4.2.1.01.016	R		ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.832,07	2.378,00	27.192,50	5.369,20	24.367,21	14.229,66	16.995,79	30.007,86	13.883,03	15.599,68	7.634,83	24.003,10	191.492,93
4.2.1.01.017	O		VALE TRANSPORTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
4.2.1.01.017	R		VALE TRANSPORTE	1.106,30	1.139,32	1.708,10	1.507,90	0,00	724,70	1.503,90	1.416,70	1.218,30	0,00	1.882,80	759,10	12.967,12
4.2.1.01.018	O		IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.018	R		IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,80
4.2.1.01.019	O		VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	324.000,00
4.2.1.01.019	R		VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	26.044,49	1.100,00	27.160,49	31.454,13	28.415,31	28.415,31	27.203,31	32.101,57	29.652,44	29.652,44	39.787,10	38.574,15	339.560,74
4.2.1.01.020	O		VENCIMENTOS COMISSIONADOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
4.2.1.01.020	R		VENCIMENTOS COMISSIONADOS	17.050,00	15.920,00	21.846,67	24.756,44	3.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.641,50
4.2.1.01.021	O		BOLSA ESTAGIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
4.2.1.01.021	R		BOLSA ESTAGIO	12.276,00	13.206,00	12.992,10	11.253,00	11.253,00	10.230,00	10.230,00	11.764,50	11.866,80	11.398,70	11.253,00	11.253,00	138.976,10
4.2.1.01.022	O		INSS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.500.000,00
4.2.1.01.022	R		INSS	126.511,40	117.109,61	129.016,72	135.811,51	128.464,30	139.322,60	159.491,02	154.635,41	153.380,15	150.612,59	178.809,36	268.455,79	1.841.620,46
4.2.1.01.023	O		INSS - TERCEIROS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
4.2.1.01.023	R		INSS - TERCEIROS	38.102,86	32.705,92	35.810,41	37.535,91	35.329,79	39.395,69	46.081,79	44.102,74	44.105,42	41.397,36	40.806,53	74.058,41	509.432,83
4.2.1.01.024	O		FGTS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	564.000,00
4.2.1.01.024	R		FGTS	42.627,15	43.263,18	43.393,46	44.318,91	47.001,39	50.387,76	60.252,84	60.495,43	58.748,09	56.607,54	58.572,70	83.967,64	649.636,09
4.2.1.01.025	O		FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	76.800,00
4.2.1.01.025	R		FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	6.336,26	6.336,26	6.336,26	6.980,02	6.980,02	7.835,80	6.980,02	8.376,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	15.356,04	94.550,76
4.2.1.01.026	O		PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
4.2.1.01.026	R		PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.405,58	13.585,98	10.973,23	10.973,23	11.495,78	11.496,10	11.495,78	9.928,45	12.541,20	11.496,10	11.496,10	12.018,65	136.906,18



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
				31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022		
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.01.028	O		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	804.000,00
4.2.1.01.028	R		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	64.696,19	85.334,42	70.850,75	27.755,76	28.920,61	111.858,57	120.781,23	60.384,77	105.136,47	79.113,79	80.857,79	38.822,73	874.513,08
4.2.1.01.029	O		PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	755.000,00
4.2.1.01.029	R		PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	60.961,46	60.392,86	62.728,31	50.047,61	55.574,59	63.852,77	95.425,38	124.531,82	49.991,88	64.019,55	71.292,20	0,00	758.818,43
4.2.1.01.031	O		SALARIO TEMPORARIO	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.620.000,00
4.2.1.01.031	R		SALARIO TEMPORARIO	129.698,29	129.931,91	131.368,27	130.593,88	184.330,95	240.276,20	276.834,36	291.452,71	298.811,43	249.360,54	258.408,26	250.532,14	2.571.598,94
4.2.1.02	O		MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	439.200,00
4.2.1.02	R		MATERIAL DE CONSUMO	45.761,19	15.081,07	36.364,92	25.967,04	60.181,68	32.860,19	27.957,18	26.893,54	9.523,47	8.306,76	12.952,71	31.194,02	333.043,77
4.2.1.02.001	O		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
4.2.1.02.001	R		MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.177,79	1.118,87	8.114,00	732,48	1.301,77	4.953,97	4.834,95	1.993,12	1.706,06	60,00	6.070,00	8.065,64	70.128,65
4.2.1.02.002	O		MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
4.2.1.02.002	R		MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	5.246,62	2.970,80	5.699,07	18.648,56	49.695,16	6.573,43	3.359,02	1.151,12	3.209,32	1.217,44	465,57	1.941,83	100.177,94
4.2.1.02.003	O		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
4.2.1.02.003	R		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.740,64	7.075,40	5.937,28	6.351,00	8.680,99	10.779,52	7.395,97	16.374,45	1.083,90	787,32	6.112,14	6.620,39	84.939,00
4.2.1.02.004	O		MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
4.2.1.02.004	R		MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	240,00	1.540,00	0,00	235,00	34,90	618,00	304,60	858,00	605,00	6.042,00	305,00	1.599,50	12.382,00
4.2.1.02.005	O		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4.2.1.02.005	R		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	6.961,02	0,00	468,86	0,00	7.148,10	3.017,00	1.254,99	0,00	0,00	0,00	18.849,97
4.2.1.02.006	O		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4.2.1.02.006	R		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	520,00	1.424,70	200,00	0,00	0,00	3.577,69
4.2.1.02.007	O		VESTIARIOS/UNIFORMES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4.2.1.02.007	R		VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
4.2.1.02.008	O		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.2.1.02.008	R		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.173,15	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	33,75	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,40
4.2.1.02.010	O		PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
4.2.1.02.010	R		PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	9.653,55	0,00	0,00	6.285,27	4.830,99	2.979,85	0,00	0,00	0,00	12.966,66	36.716,32
4.2.1.03	O		SERVICOS E SEGUROS	939.150,00	981.150,00	998.150,00	992.350,00	969.850,00	969.350,00	997.850,00	1.024.300,00	1.027.850,00	995.350,00	995.850,00	1.005.350,00	11.896.550,00
4.2.1.03	R		SERVICOS E SEGUROS	1.070.447,23	991.108,70	1.021.314,02	1.046.542,26	935.828,03	815.388,91	810.571,36	857.975,26	972.107,75	970.977,25	1.057.959,30	1.133.151,77	11.683.371,84
4.2.1.03.001	O		ENERGIA ELETRICA	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	4.290.000,00
4.2.1.03.001	R		ENERGIA ELETRICA	323.738,78	338.171,79	329.728,06	356.697,55	309.767,53	239.889,26	200.291,77	239.460,66	265.192,94	277.215,29	299.892,89	276.623,53	3.456.670,05
4.2.1.03.002	O		AGUA E ESGOTO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
4.2.1.03.002	R		AGUA E ESGOTO	9.080,67	9.883,47	9.883,47	10.125,77	10.099,75	9.883,47	9.883,47	9.883,47	9.883,47	9.883,47	9.883,47	9.883,47	118.257,42
4.2.1.03.003	O		SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	207.000,00	207.000,00	207.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.601.000,00
4.2.1.03.003	R		SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	254.319,84	257.739,84	254.379,84	254.377,64	254.319,84	258.619,84	261.319,84	264.470,84	300.797,93	300.797,93	300.797,93	301.057,93	3.262.999,24



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.03.004	O		SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	124.300,00	124.300,00	124.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.632.900,00
4.2.1.03.004	R		SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	124.330,07	124.330,07	124.330,07	176.785,59	138.843,95	137.443,95	137.443,95	137.443,95	137.443,95	137.443,95	142.061,97	142.061,97	1.659.963,44
4.2.1.03.005	O		SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
4.2.1.03.005	R		SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	12.000,00	15.600,00	12.000,00	8.220,00	1.291,98	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	26.420,00	16.100,00	24.900,00	153.531,98
4.2.1.03.006	O		ASSINATURAS E PUBLICACOES	3.000,00	3.000,00	25.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	62.000,00
4.2.1.03.006	R		ASSINATURAS E PUBLICACOES	3.809,95	4.517,80	7.712,36	18.360,66	3.152,01	750,89	2.283,17	1.104,63	5.503,70	2.525,20	2.741,76	3.932,64	56.394,77
4.2.1.03.007	O		PROPAGANDA E PUBLICIDADES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
4.2.1.03.007	R		PROPAGANDA E PUBLICIDADES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.1.03.009	O		SOFTWARE GERAL	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	285.600,00
4.2.1.03.009	R		SOFTWARE GERAL	49.547,72	32.987,48	24.612,00	27.974,00	29.948,56	29.440,16	23.300,00	23.300,00	34.873,10	23.300,00	23.300,00	23.300,00	345.883,02
4.2.1.03.011	O		ALUGUELO/CAO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
4.2.1.03.011	R		ALUGUELO/CAO EM GERAL	1.947,63	3.508,65	26.682,00	8.906,46	4.865,15	4.176,50	3.871,32	9.151,10	7.099,75	6.629,04	21.656,00	10.740,50	109.234,10
4.2.1.03.013	O		EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	20.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	75.000,00
4.2.1.03.013	R		EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	200,00	44.171,08	9.824,80	7.001,32	3.053,55	28.919,30	445,72	1.362,22	1.350,00	43.985,00	1.078,00	141.390,99
4.2.1.03.014	O		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4.2.1.03.014	R		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	200,00	497,53	0,00	2.464,06	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	3.367,09
4.2.1.03.015	O		ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.1.03.015	R		ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	1.720,00	4.300,00
4.2.1.03.017	O		SERVICOS POSTAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4.2.1.03.017	R		SERVICOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	18,50	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
4.2.1.03.019	O		CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.019	R		CONFRATERNIZACOES NATALINAS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	13.350,00
4.2.1.03.020	O		SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
4.2.1.03.020	R		SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	112.452,06	47.961,23	33.044,11	16.371,15	48.425,80	7.466,69	10.688,05	26.429,89	33.803,15	12.190,37	14.712,88	150.391,39	513.936,77
4.2.1.03.021	O		COMUNICAO(FONE, INTERNET..)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
4.2.1.03.021	R		COMUNICAO(FONE, INTERNET..)	3.594,42	3.585,99	3.428,31	3.646,23	3.099,63	3.225,14	4.761,88	3.230,94	3.163,26	4.198,04	3.252,54	3.532,73	42.719,11
4.2.1.03.022	O		LANCHES E REFEICOES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.2.1.03.022	R		LANCHES E REFEICOES	3.377,99	3.009,10	3.509,61	3.047,41	3.170,98	3.918,79	4.417,07	379,50	5.141,70	2.799,33	2.656,19	2.673,24	38.100,91
4.2.1.03.023	O		SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.450,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	61.450,00
4.2.1.03.023	R		SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.2.1.03.025	O		SERVICO PRESTADO POR PJ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
4.2.1.03.025	R		SERVICO PRESTADO POR PJ	523,94	269,70	1.435,19	3.268,64	567,64	0,00	14.656,67	12.277,28	8.950,00	15.043,47	18.830,61	6.423,64	82.246,78
4.2.1.03.027	O		SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.027	R		SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	4.845,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	7.670,00



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.03.028	O	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
4.2.1.03.028	R	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	72.546,11	68.846,05	46.783,10	34.490,82	36.653,89	32.657,17	25.827,62	31.880,03	43.532,58	70.321,16	77.228,06	86.862,23	627.628,82
4.2.1.03.029	O	TRATAMENTO DE ESGOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
4.2.1.03.029	R	TRATAMENTO DE ESGOTO	5.178,05	0,00	0,00	13.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,05
4.2.1.03.031	O	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
4.2.1.03.031	R	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
4.2.1.03.032	O	SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4.2.1.03.032	R	SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO T	1.000,00	0,00	9.414,82	8.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.790,40
4.2.1.03.037	O	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.037	R	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.2.1.04	O	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	1.585.800,00
4.2.1.04	R	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	205.202,13	205.267,54	208.413,31	213.516,01	213.903,20	221.360,52	228.307,08	222.047,22	205.553,61	207.153,87	206.675,34	248.401,64	2.585.801,47
4.2.1.04.001	O	IPVA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
4.2.1.04.001	R	IPVA	755,36	755,36	1.327,15	1.327,15	1.327,15	1.327,15	1.327,15	1.327,28	571,79	571,79	571,79	571,79	11.760,91
4.2.1.04.002	O	IPTU/ISTI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.560.000,00
4.2.1.04.002	R	IPTU/ISTI	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,98	203.784,94	2.445.419,72
4.2.1.04.003	O	PIS - OUTRAS RECEITAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4.2.1.04.003	R	PIS - OUTRAS RECEITAS	3,58	2,29	0,00	2,90	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	4,62
4.2.1.04.004	O	COFINS - OUTRAS RECEITAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
4.2.1.04.004	R	COFINS - OUTRAS RECEITAS	3,21	2,77	0,00	3,76	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,26	24,49
4.2.1.04.006	O	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4.2.1.04.006	R	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	39,82	0,00	4.937,34	4.647,30	13.187,64	21.564,25	15.052,50	1.141,75	833,40	0,00	5.093,01	66.497,01
4.2.1.04.007	O	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
4.2.1.04.007	R	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	655,00	682,32	3.301,18	3.465,68	4.143,77	3.059,80	1.630,70	1.882,46	55,09	1.953,51	2.318,57	38.946,64	62.094,72
4.2.1.05	O	FINANCEIRAS	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	75.360,00
4.2.1.05	R	FINANCEIRAS	9.528,12	8.971,09	24.251,66	18.372,22	3.944,44	11.838,16	9.779,02	6.877,76	6.265,98	26.935,58	23.997,60	59.682,62	91.079,01
4.2.1.05.002	O	JUROS DE MORA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4.2.1.05.002	R	JUROS DE MORA	0,00	251,62	100,00	0,09	0,00	0,00	18,24	992,20	0,00	82,28	5.782,44	986,27	8.213,14
4.2.1.05.003	O	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
4.2.1.05.003	R	DESPESAS BANCARIAS	2.743,75	3.137,14	3.154,90	3.346,97	2.568,89	3.223,08	3.632,67	3.547,68	3.642,54	3.257,06	3.520,86	5.763,22	41.538,76
4.2.1.05.004	O	MULTAS PUNITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.004	R	MULTAS PUNITIVAS	104,13	5,20	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	5.181,46
4.2.1.05.005	O	MULTAS COMPENSATORIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
4.2.1.05.005	R	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	84,73	630,27	3,95	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,09	7.151,39	0,00	25.033,92



Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO
 CTB CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
				31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.05.006	O		DESCONTOS CONCEDIDOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
4.2.1.05.006	R		DESCONTOS CONCEDIDOS	6.680,24	5.492,40	15.398,49	15.021,21	1.289,06	8.615,08	6.128,11	2.337,43	2.519,31	6.519,15	7.542,91	66.432,11-	11.111,28	
4.2.1.05.007	O		DESPESAS IOF/IOC	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
4.2.1.05.007	R		DESPESAS IOF/IOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
4.2.1.06	O		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	358.800,00	
4.2.1.06	R		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33.188,80	33.376,70	34.683,90	34.623,32	38.566,41	38.825,29	38.825,29	38.802,94	38.797,11	38.871,77	38.857,60	38.857,15	446.276,28	
4.2.1.06.002	O		DEPRECIACAO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	396.000,00	
4.2.1.06.002	R		DEPRECIACAO	36.571,67	36.778,73	38.219,16	38.152,41	42.497,08	42.782,68	42.782,68	42.758,05	42.751,63	42.833,90	42.818,29	42.817,79	491.764,07	
4.2.1.06.090	O		(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZ	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	37.200,00-	
4.2.1.06.090	R		(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZ	3.382,87-	3.402,03-	3.535,26-	3.529,09-	3.930,67-	3.957,39-	3.957,39-	3.955,11-	3.954,52-	3.962,13-	3.960,69-	3.960,64-	45.487,79-	
5	O		PROVISOES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	215.000,00	
5	R		PROVISOES	0,00	0,00	53.168,20	0,00	0,00	9.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.202,50	
5.1	O		PROVISOES SOBRE RESULTADO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	215.000,00	
5.1	R		PROVISOES SOBRE RESULTADO	0,00	0,00	53.168,20	0,00	0,00	9.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.202,50	
5.1.1	O		PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	215.000,00	
5.1.1	R		PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	53.168,20	0,00	0,00	9.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.202,50	
5.1.1.01	O		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	215.000,00	
5.1.1.01	R		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	53.168,20	0,00	0,00	9.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.202,50	
5.1.1.01.001	O		PROVISAO PARA O IRPJ	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00	
5.1.1.01.001	R		PROVISAO PARA O IRPJ	0,00	0,00	37.506,03	0,00	0,00	5.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.152,47	
5.1.1.01.002	O		PROVISAO PARA CSLL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	85.000,00	
5.1.1.01.002	R		PROVISAO PARA CSLL	0,00	0,00	15.662,17	0,00	0,00	3.387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,03	