



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2021 A 31/03/2021

Página...: 1

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

Hora.....: 09:10:52

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

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	18.753.997,54	21.571.754,80	19.872.738,84	1.699.015,96	20.453.013,50
1.1	CIRCULANTE	8.133.199,34	21.557.353,07	19.764.038,83	1.793.314,24	9.926.513,58
1.1.1	DISPONIVEL	4.451.784,05	9.868.563,81	9.450.128,47	418.435,34	4.870.219,39
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.548,00	215.167,76	208.179,46	6.988,30	10.536,30
1.1.1.01.001	CAIXA	548,00	200.748,00	195.604,00	5.144,00	5.692,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	14.419,76	12.575,46	1.844,30	4.844,30
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	980.678,83	7.638.588,92	7.034.262,91	604.326,01	1.585.004,84
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	980.678,83	4.983.701,61	4.379.375,60	604.326,01	1.585.004,84
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	0,00	2.366.225,38	2.366.225,38	0,00	0,00
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	0,00	288.390,93	288.390,93	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.467.557,22	2.014.807,13	2.207.686,10	192.878,97	3.274.678,25
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	2.007.089,49	17.136,91	9.612,67	7.524,24	2.014.613,73
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	49.072,83	1.111,03	50.183,86	49.072,83-	0,00
1.1.1.03.004	BCO BRASIL SA CTA 1100-10089 APLICACAO	1.370.554,38	660.768,80	2.031.323,18	1.370.554,38-	0,00
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	40.840,52	2.500,37	43.340,89	40.840,52-	0,00
1.1.1.03.013	BANCO BRASIL SA CTA 210089 AG 3485-1	0,00	1.241.608,31	71.476,14	1.170.132,17	1.170.132,17
1.1.1.03.014	BANCO BRASIL SA CTA 110950 AG 3485-1	0,00	49.463,46	530,12	48.933,34	48.933,34
1.1.1.03.015	BCO BRASIL SA CTA 111422 AG 3485-1	0,00	42.218,25	1.219,24	40.999,01	40.999,01
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	3.426.479,88	3.426.479,88	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.426.479,88	3.426.479,88	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.426.479,88	3.426.479,88	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	3.212.207,17	6.246.473,55	6.057.994,32	188.479,23	3.400.686,40
1.1.3.01	CLIENTES	3.337.624,83	6.246.473,55	6.057.994,32	188.479,23	3.526.104,06
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	3.332.337,58	5.948.238,50	5.759.644,29	188.594,21	3.520.931,79
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	5.287,25	298.235,05	298.350,03	114,98-	5.172,27
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	429.329,32	434.517,49	380.864,58	53.652,91	482.982,23
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	87.536,59	135.751,78	139.077,27	3.325,49-	84.211,10
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	0,00	79.720,63	0,00	79.720,63	79.720,63
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	86.935,50	55.153,27	138.476,18	83.322,91-	3.612,59
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	601,09	877,88	601,09	276,79	877,88
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	9.626,38	243.765,71	241.787,31	1.978,40	11.604,78
1.1.4.08.001	IR RETIDO NA FONTE	2.896,85	169,38	0,00	169,38	3.066,23
1.1.4.08.002	CSLL RETIDO NA FONTE	603,51	35,25	0,00	35,25	638,76
1.1.4.08.003	PIS RETIDO NA FONTE	392,25	22,91	0,00	22,91	415,16
1.1.4.08.004	COFINS RETIDO NA FONTE	1.810,50	105,74	0,00	105,74	1.916,24
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	3.923,27	14.805,11	13.159,99	1.645,12	5.568,39
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	40.771,58	40.771,58	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	187.796,49	187.796,49	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	140.118,30	55.000,00	0,00	55.000,00	195.118,30
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	140.118,30	55.000,00	0,00	55.000,00	195.118,30
1.1.5	ESTOQUES	31.490,16	23.855,64	55.345,80	31.490,16-	0,00
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	31.490,16	23.855,64	55.345,80	31.490,16-	0,00
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.490,16	23.855,64	55.345,80	31.490,16-	0,00
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.388,64	1.557.462,70	393.225,78	1.164.236,92	1.172.625,56
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	8.388,64	1.557.462,70	393.225,78	1.164.236,92	1.172.625,56
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.391,73	1.176,05	989,82	186,23	1.577,96
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	6.996,91	1.296,00	3.488,28	2.192,28-	4.804,63
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	1.119,07	279,78	839,29	839,29
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	1.553.871,58	388.467,90	1.165.403,68	1.165.403,68
1.2	NAO CIRCULANTE	10.620.798,20	14.401,73	108.700,01	94.298,28-	10.526.499,92
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	212.492,09	2.593,23	0,00	2.593,23	215.085,32
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	172.018,25	2.593,23	0,00	2.593,23	174.611,48
1.2.1.02.001	VEICULOS	144.056,10	2.171,69	0,00	2.171,69	146.227,79
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	27.962,15	421,54	0,00	421,54	28.383,69
1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
1.2.1.06.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
1.2.1.08	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.3	IMOBILIZADO	10.408.306,11	11.808,50	108.700,01	96.891,51-	10.311.414,60
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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2021 A 31/03/2021

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

Pagina...: 2

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

Hora.....: 09:10:52

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.01.004	URBANIZACOES	979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.134.327,20	0,00	0,00	0,00	1.134.327,20
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.005	PAVIMENTACAO E SANEAMENTO	277.105,24	0,00	0,00	0,00	277.105,24
1.2.3.03	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.435,86	11.808,50	0,00	11.808,50	613.244,36
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	211.560,56	0,00	0,00	0,00	211.560,56
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	351.331,51	11.808,50	0,00	11.808,50	363.140,01
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	751.715,00	0,00	0,00	0,00	751.715,00
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	751.715,00	0,00	0,00	0,00	751.715,00
1.2.3.06	VEICULOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	25.468.346,62-	0,00	108.700,01	108.700,01-	25.577.046,63-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.397.964,48-	0,00	34.533,15	34.533,15-	21.432.497,63-
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	2.032.507,75-	0,00	51.673,92	51.673,92-	2.084.181,67-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	125.212,68-	0,00	4.120,41	4.120,41-	129.333,09-
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	24.891,74-	0,00	826,29	826,29-	25.718,03-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	218.649,61-	0,00	4.512,66	4.512,66-	223.162,27-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	497.590,98-	0,00	13.033,58	13.033,58-	510.624,56-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	188.450,00-	0,00	0,00	0,00	188.450,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2021 A 31/03/2021

Pagina...: 3

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

Hora.....: 09:10:52

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	18.753.997,54-	8.775.379,17	10.286.925,88	1.511.546,71-	20.265.544,25-
2.1	CIRCULANTE	3.806.645,71-	8.775.379,17	10.286.925,88	1.511.546,71-	5.318.192,42-
2.1.1	FORNECEDORES	699.131,36-	2.517.861,31	2.519.031,57	1.170,26-	700.301,62-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	699.131,36-	2.517.861,31	2.519.031,57	1.170,26-	700.301,62-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	697.241,36-	2.509.581,31	2.509.761,57	180,26-	697.421,62-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	1.890,00-	8.280,00	9.270,00	990,00-	2.880,00-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	1.216.740,17-	2.744.913,25	2.761.873,00	16.959,75-	1.233.699,92-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	49.704,99-	1.571.290,09	1.576.845,26	5.555,17-	55.260,16-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	663.556,84	663.556,84	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	113.702,68	113.702,68	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	0,00	32.096,46	32.096,46	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	1.023,00-	61.048,50	61.048,50	0,00	1.023,00-
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	31.270,82-	428.620,15	423.998,41	4.621,74	26.649,08-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	93.474,60	97.099,64	3.625,04-	3.625,04-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	60.313,73	79.720,63	19.406,90-	19.406,90-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	17.411,17-	68.877,72	55.153,27	13.724,45	3.686,72-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	49.599,41	50.468,83	869,42-	869,42-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	339.005,32-	931.419,31	876.588,32	54.830,99	284.174,33-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	250.176,84-	725.735,60	702.698,81	23.036,79	227.140,05-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	66.428,29-	157.771,33	133.225,30	24.546,03	41.882,26-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	22.400,19-	47.912,38	40.664,21	7.248,17	15.152,02-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	828.029,86-	240.771,90	140.012,29	100.759,61	727.270,25-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	828.029,86-	240.771,90	140.012,29	100.759,61	727.270,25-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	0,00	1.431,95	168.427,13	166.995,18-	166.995,18-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.431,95	168.427,13	166.995,18-	166.995,18-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	1.815.222,16-	3.380.548,52	4.823.388,52	1.442.840,00-	3.258.062,16-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.815.222,16-	643.114,18	2.088.546,01	1.445.431,83-	3.260.653,99-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	180.254,51-	359.377,92	261.295,50	98.082,42	82.172,09-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	5.621,06-	19.671,70	19.141,90	529,80	5.091,26-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	57.539,18-	57.539,18	35.616,75	21.922,43	35.616,75-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	22.941,17-	22.941,17	15.003,36	7.937,81	15.003,36-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	7.163,58-	22.271,58	25.068,43	2.796,85-	9.960,43-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	32.990,02-	102.565,64	115.448,61	12.882,97	45.872,99-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	19.010,37-	58.746,99	58.476,32	270,67	18.739,70-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.623,56	4.623,56-	4.623,56-
2.1.5.01.011	IPTU/ITU A PAGAR	1.489.702,27-	0,00	1.553.871,58	1.553.871,58-	3.043.573,85-
2.1.5.02	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	2.737.434,34	2.734.842,51	2.591,83	2.591,83
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	702.698,81	702.205,73	493,08	493,08
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	261.295,50	261.270,54	24,96	24,96
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	19.141,90	19.128,33	13,57	13,57
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	57.357,25	57.340,45	16,80	16,80
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	127.973,05	127.973,05	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	0,00	40.664,21	41.853,88	1.189,67-	1.189,67-
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	50.468,96	52.294,46	1.825,50-	1.825,50-
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.281.152,57	1.279.950,50	1.202,07	1.202,07
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.390,94	9.390,94	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.623,56	4.623,56	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	35.676,00	35.676,00	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	15.003,36	15.003,36	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	53.502,93	53.502,93	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	37.917,30	37.917,30	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	11.584,48	11.504,48	80,00	80,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	25.207,00	25.207,00	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	0,00	3.776,52	0,00	3.776,52	3.776,52
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	19.577,47-	3.373,36	48.424,25	45.050,89-	64.628,36-
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	19.577,47-	3.373,36	48.424,25	45.050,89-	64.628,36-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.577,47-	3.373,36	48.424,25	45.050,89-	64.628,36-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	55.974,55-	128.682,73	134.208,54	5.525,81-	61.500,36-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.900,55-	52.086,73	57.690,54	5.603,81-	10.504,36-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	3.714,20-	7.757,24	11.584,48	3.827,24-	7.541,44-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.186,35-	6.412,19	8.188,76	1.776,57-	2.962,92-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	37.917,30	37.917,30	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	51.074,00-	76.596,00	76.518,00	78,00	50.996,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	33.985,00-	51.126,00	51.311,00	185,00-	34.170,00-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.089,00-	25.470,00	25.207,00	263,00	16.826,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	946,06-	0,00	0,00	0,00	946,06-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	946,06-	0,00	0,00	0,00	946,06-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	946,06-	0,00	0,00	0,00	946,06-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	946,06-	0,00	0,00	0,00	946,06-
2.3	PATRI MONIO LIQUIDO	14.946.405,77-	0,00	0,00	0,00	14.946.405,77-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.376.621,64-	0,00	0,00	0,00	19.376.621,64-
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.003	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2021 A 31/03/2021

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

Pagina...: 4

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

Hora.....: 09:10:52

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.004	ANGELO ROSA RIBEIRO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.006	LEONARDO MOURA VILELA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.007	MAURO DE ARAUJO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.009	JOAO CARLOS LOPES	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.010	CARLOS FERREIRA GARCIA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.011	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.012	CIA DE INVEST E PARCERIAS DO EST GOIAS S/A	59.068,20-	0,00	0,00	0,00	59.068,20-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	330.914,33-	0,00	0,00	0,00	330.914,33-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	7.613,39-	0,00	0,00	0,00	7.613,39-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	48.008,89	0,00	0,00	0,00	48.008,89
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	87.831,01-	0,00	0,00	0,00	87.831,01-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	283.478,82-	0,00	0,00	0,00	283.478,82-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2021 A 31/03/2021

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

Pagina...: 5

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

Hora.....: 09:10:52

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	229.122,37	6.346.053,10	6.116.930,73-	6.116.930,73-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	229.122,37	6.346.053,10	6.116.930,73-	6.116.930,73-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.471.006,56	2.471.006,56-	2.471.006,56-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.471.006,56	2.471.006,56-	2.471.006,56-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.321.169,56	1.321.169,56-	1.321.169,56-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	56.141,44	56.141,44-	56.141,44-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	614.917,00	614.917,00-	614.917,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	342.730,00	342.730,00-	342.730,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00-	10.494,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	31.394,31	31.394,31-	31.394,31-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	16.766,92	16.766,92-	16.766,92-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	56.981,33	56.981,33-	56.981,33-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.412,00	20.412,00-	20.412,00-
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	228.547,01	0,00	228.547,01	228.547,01
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	228.547,01	0,00	228.547,01	228.547,01
3.1.2.01.001	PIS	0,00	40.764,64	0,00	40.764,64	40.764,64
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	187.782,37	0,00	187.782,37	187.782,37
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	575,36	3.745.617,53	3.745.042,17-	3.745.042,17-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	575,36	3.745.617,53	3.745.042,17-	3.745.042,17-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	350.155,39	350.155,39-	350.155,39-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	2.029.640,20	2.029.640,20-	2.029.640,20-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	687.107,17	687.107,17-	687.107,17-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	620.776,63	620.776,63-	620.776,63-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	49.579,54	49.579,54-	49.579,54-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	575,36	2.265,37	1.690,01-	1.690,01-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	6.093,23	6.093,23-	6.093,23-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.429,01	129.429,01-	129.429,01-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.733,14	1.733,14-	1.733,14-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	1.733,14	1.733,14-	1.733,14-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.146,15	10.146,15-	10.146,15-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	10.146,15	10.146,15-	10.146,15-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	117.549,72	117.549,72-	117.549,72-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	94.872,62	94.872,62-	94.872,62-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.291,26	2.291,26-	2.291,26-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.385,84	20.385,84-	20.385,84-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2021 A 31/03/2021

Página...: 6

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

Hora.....: 09:10:52

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	5.966.833,15	88.051,03	5.878.782,12	5.878.782,12
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.966.833,15	88.051,03	5.878.782,12	5.878.782,12
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.966.833,15	88.051,03	5.878.782,12	5.878.782,12
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.786.994,08	0,00	2.786.994,08	2.786.994,08
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	460.410,69	0,00	460.410,69	460.410,69
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	156.266,66	0,00	156.266,66	156.266,66
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	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	113.548,00	0,00	113.548,00	113.548,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	18.546,09	0,00	18.546,09	18.546,09
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.684,04	0,00	2.684,04	2.684,04
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.119,86	0,00	2.119,86	2.119,86
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	78,28	0,00	78,28	78,28
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	348.259,85	0,00	348.259,85	348.259,85
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	12.055,76	0,00	12.055,76	12.055,76
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	1.552,20	0,00	1.552,20	1.552,20
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	49.943,34	0,00	49.943,34	49.943,34
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSONADOS	0,00	62.107,21	0,00	62.107,21	62.107,21
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	62.728,50	0,00	62.728,50	62.728,50
4.2.1.01.022	INSS	0,00	363.403,04	0,00	363.403,04	363.403,04
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	111.739,17	0,00	111.739,17	111.739,17
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	130.562,92	0,00	130.562,92	130.562,92
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	22.427,23	0,00	22.427,23	22.427,23
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.757,94	0,00	40.757,94	40.757,94
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	2.582,31	0,00	2.582,31	2.582,31
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	143.046,70	0,00	143.046,70	143.046,70
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	168.427,13	0,00	168.427,13	168.427,13
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	382.977,16	0,00	382.977,16	382.977,16
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.365,77	0,00	144.365,77	144.365,77
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	49.748,90	0,00	49.748,90	49.748,90
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	50.029,63	0,00	50.029,63	50.029,63
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	13.941,06	0,00	13.941,06	13.941,06
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	6.534,20	0,00	6.534,20	6.534,20
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	389,90	0,00	389,90	389,90
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	147,14	0,00	147,14	147,14
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	902,27	0,00	902,27	902,27
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	8.847,29	0,00	8.847,29	8.847,29
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	13.825,38	0,00	13.825,38	13.825,38
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.505.270,20	77.996,29	2.427.273,91	2.427.273,91
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	695.323,31	64.317,40	631.005,91	631.005,91
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	30.018,75	2.776,74	27.242,01	27.242,01
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	634.712,32	0,00	634.712,32	634.712,32
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	356.311,53	0,00	356.311,53	356.311,53
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	11.188,85	0,00	11.188,85	11.188,85
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	46.881,03	0,00	46.881,03	46.881,03
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	10.101,01	0,00	10.101,01	10.101,01
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	41,80	0,00	41,80	41,80
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	113.315,80	0,00	113.315,80	113.315,80
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.798,25	0,00	10.798,25	10.798,25
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	12.841,43	0,00	12.841,43	12.841,43
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	13.316,70	0,00	13.316,70	13.316,70
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	260.964,12	9.525,18	251.438,94	251.438,94
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	37.725,30	1.376,97	36.348,33	36.348,33
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	403.992,86	0,00	403.992,86	403.992,86
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	989,82	0,00	989,82	989,82
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	388.467,90	0,00	388.467,90	388.467,90
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,58	0,00	3,58	3,58
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	7,46	0,00	7,46	7,46
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	14.524,10	0,00	14.524,10	14.524,10
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	17.510,23	0,00	17.510,23	17.510,23
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.392,85	0,00	6.392,85	6.392,85
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	2.662,38	0,00	2.662,38	2.662,38
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.453,00	0,00	8.453,00	8.453,00
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	108.700,01	10.054,74	98.645,27	98.645,27
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	108.700,01	0,00	108.700,01	108.700,01
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	10.054,74	10.054,74-	10.054,74-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2021 A 31/03/2021

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

Pagina...: 7
Data.....: 19/01/2022
Hora.....: 09:10:52

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	50.679,36	0,00	50.679,36	50.679,36
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	50.679,36	0,00	50.679,36	50.679,36
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	50.679,36	0,00	50.679,36	50.679,36
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	50.679,36	0,00	50.679,36	50.679,36
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	35.676,00	0,00	35.676,00	35.676,00
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	15.003,36	0,00	15.003,36	15.003,36



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/01/2021 A 31/03/2021

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

Página...: 8
Data.....: 19/01/2022
Hora.....: 09:10:52

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

Periodo...: 01/01/2021 A 31/03/2021

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

Pagina...: 9

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

Hora.....: 09:10:52

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

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