

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.1.06	EMPRESTIMOS A SOCIOS/ACIONISTAS	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
1.2.1.06.002	DEPOSITO JUDICIAL	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	12.090.968,63	10.523,04	319.802,23	309.279,19-	11.781.689,44
1.2.3.01	IMOVEIS	29.670.893,75	0,00	0,00	0,00	29.670.893,75
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	24.258.438,07	0,00	0,00	0,00	24.258.438,07
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	1.564.911,05	0,00	0,00	0,00	1.564.911,05
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	707.689,09	0,00	0,00	0,00	707.689,09
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	538.555,02	3.433,04	0,00	3.433,04	541.988,06
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	206.710,56	0,00	0,00	0,00	206.710,56
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	293.300,67	3.433,04	0,00	3.433,04	296.733,71
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	731.360,13	7.090,00	0,00	7.090,00	738.450,13
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	731.360,13	7.090,00	0,00	7.090,00	738.450,13
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	23.425.343,15-	0,00	319.802,23	319.802,23-	23.745.145,38-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	19.937.931,68-	0,00	232.641,21	232.641,21-	20.170.572,89-
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	1.670.790,31-	0,00	51.673,92	51.673,92-	1.722.464,23-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	96.701,80-	0,00	4.077,09	4.077,09-	100.778,89-
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	19.067,91-	0,00	866,09	866,09-	19.934,00-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	175.616,46-	0,00	6.130,18	6.130,18-	181.746,64-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	385.637,43-	0,00	17.571,25	17.571,25-	403.208,68-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	156.518,18-	0,00	6.842,49	6.842,49-	163.360,67-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2019 A 30/06/2019

Pagina...: 4
Data.....: 29/04/2020
Hora.....: 09:04:27

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
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.003	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.004	ANGELO ROSA RIBEIRO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.006	LEONARDO MOURA VILELA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.007	MAURO DE ARAUJO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.009	JOAO CARLOS LOPES	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.010	CARLOS FERREIRA GARCIA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.011	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.320.732,22	1.637.189,73	1.637.189,73	0,00	5.320.732,22
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.663.805,96	1.281.232,78	355.956,95	925.275,83	5.589.081,79
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.663.805,96	1.281.232,78	355.956,95	925.275,83	5.589.081,79
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	656.926,26	355.956,95	1.281.232,78	925.275,83-	268.349,57-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	516.586,54-	248.236,97	0,00	248.236,97	268.349,57-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	107.719,98-	107.719,98	0,00	107.719,98	0,00
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	524.845,41	0,00	524.845,41	524.845,41-	0,00
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	756.387,37	0,00	756.387,37	756.387,37-	0,00

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	207.264,54	5.992.415,86	5.785.151,32-	5.785.151,32-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	207.264,54	5.992.415,86	5.785.151,32-	5.785.151,32-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	2.240.705,61	2.240.705,61-	2.240.705,61-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.240.705,61	2.240.705,61-	2.240.705,61-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.063.647,24	1.063.647,24-	1.063.647,24-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	14.380,00	14.380,00-	14.380,00-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	548.199,48	548.199,48-	548.199,48-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	319.650,44	319.650,44-	319.650,44-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	6.728,00	6.728,00-	6.728,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	150.377,45	150.377,45-	150.377,45-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00-	80.000,00-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00-	8.300,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	49.423,00	49.423,00-	49.423,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	207.264,54	0,00	207.264,54	207.264,54
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	207.264,54	0,00	207.264,54	207.264,54
3.1.2.01.001	PIS	0,00	36.972,30	0,00	36.972,30	36.972,30
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	170.292,24	0,00	170.292,24	170.292,24
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	3.450.090,40	3.450.090,40-	3.450.090,40-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.450.090,40	3.450.090,40-	3.450.090,40-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	675.000,26	675.000,26-	675.000,26-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.332.454,91	1.332.454,91-	1.332.454,91-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	708.145,10	708.145,10-	708.145,10-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	729.988,08	729.988,08-	729.988,08-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	491,65	491,65-	491,65-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	4.010,40	4.010,40-	4.010,40-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	301.619,85	301.619,85-	301.619,85-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.331,48	2.331,48-	2.331,48-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.331,48	2.331,48-	2.331,48-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.027,64	9.027,64-	9.027,64-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	9.027,64	9.027,64-	9.027,64-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	290.260,73	290.260,73-	290.260,73-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	197.450,40	197.450,40-	197.450,40-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	92.810,33	92.810,33-	92.810,33-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2019 A 30/06/2019

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

Página...: 7

Data.....: 29/04/2020

Hora.....: 09:04:27

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISÕES	0,00	80.164,30	0,00	80.164,30	80.164,30
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	80.164,30	0,00	80.164,30	80.164,30
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	80.164,30	0,00	80.164,30	80.164,30
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	80.164,30	0,00	80.164,30	80.164,30
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	57.356,10	0,00	57.356,10	57.356,10
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	22.808,20	0,00	22.808,20	22.808,20



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2019 A 30/06/2019

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

Pagina...: 8

Data.....: 29/04/2020

Hora.....: 09:04:27

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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2019 A 30/06/2019

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

Pagina...: 9
Data.....: 29/04/2020
Hora.....: 09:04:27

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