



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2020 A 30/06/2020

Página...: 1

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

Hora.....: 09:02:13

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	18.824.654,08	16.012.324,09	15.534.061,43	478.262,66	19.302.916,74
1.1	CIRCULANTE	7.752.788,41	16.003.908,36	15.207.804,67	796.103,69	8.548.892,10
1.1.1	DISPONIVEL	3.009.397,67	7.915.581,80	6.960.466,58	955.115,22	3.964.512,89
1.1.1.01	CAIXA GERAL	871,21	198.586,05	196.457,26	2.128,79	3.000,00
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	187.537,00	187.537,00	0,00	0,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	871,21	11.049,05	8.920,26	2.128,79	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.131.773,34	6.822.756,04	6.020.638,62	802.117,42	1.933.890,76
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.131.773,34	4.846.820,77	4.044.743,68	802.077,09	1.933.850,43
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	0,00	1.973.473,42	1.973.473,42	0,00	0,00
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	0,00	2.461,85	2.421,52	40,33	40,33
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.876.753,12	894.239,71	743.370,70	150.869,01	2.027.622,13
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	32.121,45	1.695,77	1.439,12	256,65	32.378,10
1.1.1.03.004	BCO BRASIL SA CTA 1100-10089 APLICACAO	1.784.764,22	887.627,49	735.888,10	151.739,39	1.936.503,61
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	19.585,98	1.313,01	2.678,75	1.365,74	18.220,24
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	40.281,47	3.603,44	3.364,73	238,71	40.520,18
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	1.624.829,81	1.624.829,81	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.624.829,81	1.624.829,81	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.624.829,81	1.624.829,81	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	3.179.602,79	6.078.979,51	5.984.931,10	94.048,41	3.273.651,20
1.1.3.01	CLIENTES	3.183.320,58	6.078.979,51	5.984.931,10	94.048,41	3.277.368,99
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	3.173.204,53	5.748.289,71	5.650.930,30	97.359,41	3.270.563,94
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	10.116,05	330.689,80	334.000,80	3.311,00-	6.805,05
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	3.717,79-	0,00	0,00	0,00	3.717,79-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	3.717,79-	0,00	0,00	0,00	3.717,79-
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	394.051,61	370.605,04	247.925,53	122.679,51	516.731,12
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	75.604,46	156.241,18	34.162,00	122.079,18	197.683,64
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	54.610,39	80.363,90	1.225,00	79.138,90	133.749,29
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.994,07	75.877,28	32.937,00	42.940,28	63.934,35
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
1.1.4.07	DEVEDORES DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	800,00-	0,00
1.1.4.07.008	MARTIMIANO ALVES NETO	800,00	0,00	800,00	800,00-	0,00
1.1.4.08	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.599,10	214.363,86	212.963,53	1.400,33	6.999,43
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	1.855,01	5.459,60	5.482,32	22,72-	1.832,29
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	3.744,09	1.423,05	0,00	1.423,05	5.167,14
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	37.009,89	37.009,89	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	170.471,32	170.471,32	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.5	ESTOQUES	43.453,80	13.912,20	13.697,27	214,93	43.668,73
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	43.453,80	13.912,20	13.697,27	214,93	43.668,73
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.453,80	13.912,20	13.697,27	214,93	43.668,73
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.126.282,54	0,00	375.954,38	375.954,38-	750.328,16
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.126.282,54	0,00	375.954,38	375.954,38-	750.328,16
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	1.512,55	0,00	1.512,55	1.512,55-	0,00
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.215,87	0,00	587,82	587,82-	628,05
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.472,79	0,00	1.160,23	1.160,23-	4.312,56
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	804,64	0,00	268,20	268,20-	536,44
1.1.6.01.009	IPTU	1.117.276,69	0,00	372.425,58	372.425,58-	744.851,11
1.2	NAO CIRCULANTE	11.071.865,67	8.415,73	326.256,76	317.841,03-	10.754.024,64
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	204.941,90	2.478,73	0,00	2.478,73	207.420,63
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	164.468,06	2.478,73	0,00	2.478,73	166.946,79
1.2.1.02.001	VEICULOS	137.732,68	2.076,35	0,00	2.076,35	139.809,03
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	26.735,38	402,38	0,00	402,38	27.137,76
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	10.866.923,77	5.937,00	326.256,76	320.319,76-	10.546.604,01
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	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2020 A 30/06/2020

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

Pagina...: 2

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

Hora.....: 09:02:13

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	585.981,86	5.239,00	0,00	5.239,00	591.220,86
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	206.710,56	4.850,00	0,00	4.850,00	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	340.727,51	389,00	0,00	389,00	341.116,51
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	748.496,74	698,00	0,00	698,00	749.194,74
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	748.496,74	698,00	0,00	698,00	749.194,74
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	24.713.951,46-	0,00	326.256,76	326.256,76-	25.040.208,22-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	20.878.468,34-	0,00	242.584,41	242.584,41-	21.121.052,75-
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	1.877.485,99-	0,00	51.673,92	51.673,92-	1.929.159,91-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	112.883,13-	0,00	4.047,08	4.047,08-	116.930,21-
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	22.412,87-	0,00	826,29	826,29-	23.239,16-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	201.740,62-	0,00	7.302,02	7.302,02-	209.042,64-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	453.992,99-	0,00	15.261,18	15.261,18-	469.254,17-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	183.888,14-	0,00	4.561,86	4.561,86-	188.450,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2020 A 30/06/2020

Pagina...: 3

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

Hora.....: 09:02:13

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	18.824.654,08-	8.774.032,37	9.300.303,92	526.271,55-	19.350.925,63-
2.1	CIRCULANTE	4.165.603,19-	7.715.461,33	8.271.732,88	556.271,55-	4.721.874,74-
2.1.1	FORNECEDORES	736.941,26-	2.354.346,47	2.394.768,46	40.421,99-	777.363,25-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	736.941,26-	2.354.346,47	2.394.768,46	40.421,99-	777.363,25-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	731.811,26-	2.346.786,47	2.391.888,46	45.101,99-	776.913,25-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	5.130,00-	7.560,00	2.880,00	4.680,00	450,00-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	1.150.583,44-	2.221.767,10	2.722.116,04	500.348,94-	1.650.932,38-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	25.265,07-	1.385.148,51	1.580.060,22	194.911,71-	220.176,78-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	692.957,60	692.957,60	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	119.279,46	119.788,21	508,75-	508,75-
2.1.4.01.003	ESTATURIARIOS	0,00	47.973,15	47.973,15	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	57.392,70	57.392,70	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	25.265,07-	304.317,86	385.166,63	80.848,77-	106.113,84-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	88.755,20	106.195,80	17.440,60-	17.440,60-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	55.309,96	80.363,90	25.053,94-	25.053,94-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	0,00	11.942,93	75.877,28	63.934,35-	63.934,35-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	7.219,65	14.344,95	7.125,30-	7.125,30-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	259.675,80-	789.215,90	807.452,29	18.236,39-	277.912,19-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	208.543,82-	633.858,99	652.838,12	18.979,13-	227.522,95-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	38.848,59-	118.506,74	117.764,00	742,74	38.105,85-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	12.283,39-	36.850,17	36.850,17	0,00	12.283,39-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	695.551,72-	46.400,31	177.768,36	131.368,05-	826.919,77-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	695.551,72-	46.400,31	177.768,36	131.368,05-	826.919,77-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	170.090,85-	1.002,38	156.835,17	155.832,79-	325.923,64-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	170.090,85-	1.002,38	156.835,17	155.832,79-	325.923,64-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	1.627.658,08-	2.963.499,76	2.993.920,62	30.420,86-	1.658.078,94-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.627.968,12-	419.256,78	438.209,67	18.952,89-	1.646.921,01-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	83.417,58-	251.799,51	260.921,75	9.122,24-	92.539,82-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	7.998,61-	16.894,37	12.692,65	4.201,72	3.796,89-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	6.215,53-	18.564,08	18.739,35	175,27-	6.390,80-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	28.622,92-	85.491,72	86.301,98	810,26-	29.433,18-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	12.011,21-	46.507,10	55.135,09	8.627,99-	20.639,20-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.418,85	4.418,85-	4.418,85-
2.1.5.01.011	IPTU/ITU A PAGAR	1.489.702,27-	0,00	0,00	0,00	1.489.702,27-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	310,04-	2.544.242,98	2.555.710,95	11.467,97-	11.157,93-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	1.568,73	652.886,74	658.926,59	6.039,85-	4.471,12-
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	260.921,75	260.921,75	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	12,74-	12.691,34	12.678,60	12,74	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	55.123,85	55.123,85	0,00	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	117.719,56	117.719,56	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	280,62-	37.130,79	36.850,17	280,62	0,00
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.344,95	14.344,95	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.243.707,32	1.243.707,32	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.013,32	9.013,32	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.418,85	4.418,85	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	52.650,17	52.650,17	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	965,33-	35.325,36	41.046,84	5.721,48-	6.686,81-
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	22.578,98	22.578,98	0,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	37.735,32-	34.924,98	17.514,10	17.410,88	20.324,44-
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	37.735,32-	34.924,98	17.514,10	17.410,88	20.324,44-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.735,32-	34.924,98	17.514,10	17.410,88	20.324,44-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	612.685,09-	140.923,02	143.413,66	2.490,64-	615.175,73-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.405,17-	73.610,02	66.917,66	6.692,36	12.712,81-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	10.713,85-	29.271,34	22.578,98	6.692,36	4.021,49-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.651,28-	9.013,32	9.013,32	0,00	2.651,28-
2.1.7.01.007	BANCO CRUZEIRO DO SUL(EMPRESTIMO)	117,00-	0,00	0,00	0,00	117,00-
2.1.7.01.008	BANCO SANTANDER(EMPRESTIMO)	1.782,93-	0,00	0,00	0,00	1.782,93-
2.1.7.01.009	BANCO ITAU S/A(EMPRESTIMO)	1.561,15-	0,00	0,00	0,00	1.561,15-
2.1.7.01.010	BANCO BRB S/A (EMPRESTIMO)	632,56-	0,00	0,00	0,00	632,56-
2.1.7.01.011	BANCO PANAMERICANO(EMPRESTIMO)	1.946,40-	0,00	0,00	0,00	1.946,40-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	35.325,36	35.325,36	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	593.279,92-	67.313,00	76.496,00	9.183,00-	602.462,92-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	33.915,00-	50.866,00	50.766,00	100,00	33.815,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	551.062,92-	0,00	0,00	0,00	551.062,92-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.302,00-	16.447,00	25.730,00	9.283,00-	17.585,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	35.946,06-	35.281,47	5.281,47	30.000,00	5.946,06-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.946,06-	35.281,47	5.281,47	30.000,00	5.946,06-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	35.946,06-	35.281,47	5.281,47	30.000,00	5.946,06-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	35.946,06-	35.281,47	5.281,47	30.000,00	5.946,06-
2.3	PATRI MONI O LIQUIDO	14.623.104,83-	1.023.289,57	1.023.289,57	0,00	14.623.104,83-
2.3.1	CAPI TAL SUBSCRI TO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPI TAL SUBSCRI TO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.435.689,84-	0,00	0,00	0,00	19.435.689,84-
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2020 A 30/06/2020

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

Pagina...: 4

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

Hora.....: 09:02:13

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.003	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	4.812.585,19	1.023.289,57	1.023.289,57	0,00	4.812.585,19
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	5.589.081,79	127.203,18	896.086,39	768.883,21-	4.820.198,58
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.589.081,79	127.203,18	896.086,39	768.883,21-	4.820.198,58
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	776.496,60-	896.086,39	127.203,18	768.883,21	7.613,39-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	275.962,96-	268.349,57	0,00	268.349,57	7.613,39-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	273.743,56-	273.743,56	0,00	273.743,56	0,00
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	353.993,26-	353.993,26	0,00	353.993,26	0,00
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	127.203,18	0,00	127.203,18	127.203,18-	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2020 A 30/06/2020

Pagina...: 5

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

Hora.....: 09:02:13

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	215.078,46	6.143.004,43	5.927.925,97-	5.927.925,97-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	215.078,46	6.143.004,43	5.927.925,97-	5.927.925,97-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.242.885,70	2.242.885,70-	2.242.885,70-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.242.885,70	2.242.885,70-	2.242.885,70-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.189.018,39	1.189.018,39-	1.189.018,39-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	17.637,59	17.637,59-	17.637,59-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	598.779,00	598.779,00-	598.779,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	327.260,42	327.260,42-	327.260,42-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	10.426,00	10.426,00-	10.426,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	36.617,49	36.617,49-	36.617,49-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	11.834,00	11.834,00-	11.834,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	50.292,81	50.292,81-	50.292,81-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00-	1.020,00-
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	207.453,77	0,00	207.453,77	207.453,77
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	207.453,77	0,00	207.453,77	207.453,77
3.1.2.01.001	PIS	0,00	37.003,84	0,00	37.003,84	37.003,84
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	170.449,93	0,00	170.449,93	170.449,93
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	7.624,69	3.758.067,34	3.750.442,65-	3.750.442,65-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.624,69	3.758.067,34	3.750.442,65-	3.750.442,65-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	392.164,79	392.164,79-	392.164,79-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	2.032.798,48	2.032.798,48-	2.032.798,48-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	662.951,35	662.951,35-	662.951,35-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	547.014,40	547.014,40-	547.014,40-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	7.624,69	121.945,35	114.320,66-	114.320,66-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	1.192,97	1.192,97-	1.192,97-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.051,39	142.051,39-	142.051,39-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.478,73	2.478,73-	2.478,73-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.478,73	2.478,73-	2.478,73-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.002,56	3.002,56-	3.002,56-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	3.002,56	3.002,56-	3.002,56-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	136.570,10	136.570,10-	136.570,10-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	112.366,94	112.366,94-	112.366,94-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	519,76	519,76-	519,76-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.981,61	1.981,61-	1.981,61-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.701,79	21.701,79-	21.701,79-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2020 A 30/06/2020

Página...: 6

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

Hora.....: 09:02:13

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

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.090.169,81	114.234,95	5.975.934,86	5.975.934,86
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.090.169,81	114.234,95	5.975.934,86	5.975.934,86
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.090.169,81	114.234,95	5.975.934,86	5.975.934,86
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.735.007,86	1.869,00	2.733.138,86	2.733.138,86
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	494.267,65	0,00	494.267,65	494.267,65
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	174.066,66	0,00	174.066,66	174.066,66
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	82.912,00	1.869,00	81.043,00	81.043,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	121.789,34	0,00	121.789,34	121.789,34
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	25.651,25	0,00	25.651,25	25.651,25
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.493,60	0,00	2.493,60	2.493,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.060,31	0,00	2.060,31	2.060,31
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	54,33	0,00	54,33	54,33
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	353.909,23	0,00	353.909,23	353.909,23
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	14.412,41	0,00	14.412,41	14.412,41
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	2.552,50	0,00	2.552,50	2.552,50
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	74.833,47	0,00	74.833,47	74.833,47
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSONADOS	0,00	74.076,07	0,00	74.076,07	74.076,07
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	62.952,70	0,00	62.952,70	62.952,70
4.2.1.01.022	INSS	0,00	341.527,96	0,00	341.527,96	341.527,96
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	89.468,93	0,00	89.468,93	89.468,93
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	129.299,56	0,00	129.299,56	129.299,56
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	19.008,78	0,00	19.008,78	19.008,78
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.324,84	0,00	42.324,84	42.324,84
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	2.509,77	0,00	2.509,77	2.509,77
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	177.768,36	0,00	177.768,36	177.768,36
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	156.835,17	0,00	156.835,17	156.835,17
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	260.352,97	0,00	260.352,97	260.352,97
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.459,15	0,00	76.459,15	76.459,15
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.494,85	0,00	8.494,85	8.494,85
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	19.475,91	0,00	19.475,91	19.475,91
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	7.774,65	0,00	7.774,65	7.774,65
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58	1.522,58
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	25.596,82	0,00	25.596,82	25.596,82
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	6.066,34	0,00	6.066,34	6.066,34
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.533.591,13	75.187,21	2.458.403,92	2.458.403,92
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	669.353,40	61.915,20	607.438,20	607.438,20
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	558.955,65	0,00	558.955,65	558.955,65
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	421.819,56	0,00	421.819,56	421.819,56
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	92.900,04	0,00	92.900,04	92.900,04
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	22.831,17	0,00	22.831,17	22.831,17
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	32.991,40	0,00	32.991,40	32.991,40
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	16.521,51	0,00	16.521,51	16.521,51
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	1.512,55	0,00	1.512,55	1.512,55
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	473,54	0,00	473,54	473,54
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	121.741,12	0,00	121.741,12	121.741,12
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.891,26	0,00	10.891,26	10.891,26
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	7.427,47	0,00	7.427,47	7.427,47
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	33.300,60
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	44.530,25	0,00	44.530,25	44.530,25
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	14.143,89	0,00	14.143,89	14.143,89
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	169.259,32	6.177,95	163.081,37	163.081,37
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
4.2.1.03.032	SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO TRABALHISTA)	0,00	2.940,35	2.940,35	0,00	0,00
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	385.760,20	7.000,00	378.760,20	378.760,20
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	587,82	0,00	587,82	587,82
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	372.425,58	0,00	372.425,58	372.425,58
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	6,05	0,00	6,05	6,05
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	21,39	0,00	21,39	21,39
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	5.719,36	0,00	5.719,36	5.719,36
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	33.094,71	0,00	33.094,71	33.094,71
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	92,23	0,00	92,23	92,23
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.864,92	0,00	7.864,92	7.864,92
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	10,54	0,00	10,54	10,54
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	19.845,55	0,00	19.845,55	19.845,55
4.2.1.05.008	REEMBOLSO RENDIMENTO VALOR CAUCIONADO	0,00	5.281,47	0,00	5.281,47	5.281,47
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	326.256,76	30.178,74	296.078,02	296.078,02
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	326.256,76	30.178,74	296.078,02	296.078,02



Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2020 A 30/06/2020

Pagina...: 7

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

Hora.....: 09:02:13

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...: 01/04/2020 A 30/06/2020

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

Página...: 8

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

Hora.....: 09:02:13

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...: 01/04/2020 A 30/06/2020

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

Página...: 9
Data.....: 19/01/2022
Hora.....: 09:02:13

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