



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2023 A 31/03/2023

Página...: 1

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	28.285.907,58	22.191.169,52	19.569.651,61	2.621.517,91	30.907.425,49
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	16.987.075,13	22.185.593,44	19.425.501,38	2.760.092,06	19.747.167,19
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	11.184.779,83	9.709.472,27	9.268.676,29	440.795,98	11.625.575,81
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	7.608,00	795.552,27	799.620,27	4.068,00	3.540,00
1.1.1.01.001	CAIXA	4.608,00	286.429,00	290.497,00	4.068,00	540,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	509.123,27	509.123,27	0,00	3.000,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.477.720,11	7.318.446,07	8.120.078,57	801.632,50	1.676.087,61
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.224.161,99	6.085.951,45	6.963.136,50	877.185,05	1.346.976,94
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	253.558,12	1.141.591,67	1.156.649,92	15.058,25	238.499,87
1.1.1.02.016	BCO BRASIL S/A AG 3483-5 C/C 55230-5	0,00	59,95	59,95	0,00	0,00
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	0,00	90.843,00	232,20	90.610,80	90.610,80
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	8.699.451,72	1.595.473,93	348.977,45	1.246.496,48	9.945.948,20
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	4.524.093,62	1.467.193,75	348.917,29	1.118.276,46	5.642.370,08
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	4.175.358,10	128.280,18	60,16	128.220,02	4.303.578,12
<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS APLICACOES</b>	0,00	1.000.059,95	1.000.059,95	0,00	0,00
<b>1.1.2.99</b>	<b>TRANSFERENCIAS PROPRIAS</b>	0,00	1.000.059,95	1.000.059,95	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.000.059,95	1.000.059,95	0,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	5.148.944,98	8.085.481,63	8.215.892,20	130.410,57	5.018.534,41
<b>1.1.3.01</b>	<b>CLIENTES</b>	5.274.362,64	8.085.481,63	8.215.892,20	130.410,57	5.143.952,07
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.273.707,64	7.259.873,77	7.406.902,06	147.028,29	5.126.679,35
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	655,00	327.761,98	311.144,26	16.617,72	17.272,72
1.1.3.01.100	(-) CREDITO P/DEVOLUCAO	0,00	497.845,88	497.845,88	0,00	0,00
<b>1.1.3.03</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER</b>	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
<b>1.1.4</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	603.874,02	779.911,20	721.130,58	58.780,62	662.654,64
<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	62.984,22	106.776,89	70.433,74	36.343,15	99.327,37
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	72.601,56	3.500,00	69.101,56	69.101,56
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.984,22	34.175,33	66.933,74	32.758,41	30.225,81
<b>1.1.4.06</b>	<b>CREDITOS EM COBRANCAS</b>	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
<b>1.1.4.08</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	144.363,25	673.134,31	650.203,44	22.930,87	167.294,12
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	144.362,62	348.439,69	325.509,03	22.930,66	167.293,28
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,63	0,21	0,00	0,21	0,84
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	57.917,01	57.917,01	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	266.777,40	266.777,40	0,00	0,00
<b>1.1.4.09</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	204.478,50	0,00	493,40	493,40	203.985,10
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	204.478,50	0,00	493,40	493,40	203.985,10
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	42.219,66	19.668,89	0,00	19.668,89	61.888,55
<b>1.1.5.01</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	42.219,66	19.668,89	0,00	19.668,89	61.888,55
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.219,66	19.668,89	0,00	19.668,89	61.888,55
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	7.256,64	2.590.999,50	219.742,36	2.371.257,14	2.378.513,78
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	7.256,64	2.590.999,50	219.742,36	2.371.257,14	2.378.513,78
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.143,37	0,00	1.143,37	1.143,37	0,00
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.977,36	1.374,90	2.696,19	1.321,29	4.656,07
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	135,91	0,00	100,75	100,75	35,16
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	2.589.624,60	215.802,05	2.373.822,55	2.373.822,55
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	11.298.832,45	5.576,08	144.150,23	138.574,15	11.160.258,30
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	194.099,29	2.923,08	0,00	197.022,37	197.022,37
<b>1.2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS COMPULSORIOS</b>	193.881,44	2.923,08	0,00	2.923,08	196.804,52
1.2.1.02.001	VEICULOS	162.366,12	2.447,69	0,00	2.447,69	164.813,81
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	31.515,32	475,39	0,00	475,39	31.990,71
<b>1.2.1.08</b>	<b>PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS</b>	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
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	11.104.733,16	2.653,00	144.150,23	141.497,23	10.963.235,93
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	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
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	29.580,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	29.580,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00
<b>1.2.3.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	5.225.657,67	0,00	0,00	0,00	5.225.657,67
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.03.002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL	2.403.515,84	0,00	0,00	0,00	2.403.515,84
<b>1.2.3.04</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	852.444,14	0,00	0,00	0,00	852.444,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	229.650,15	0,00	0,00	0,00	229.650,15
1.2.3.04.002	MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2023 A 31/03/2023

Página...: 2

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

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
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	35.441,90	0,00	0,00	0,00	35.441,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	584.250,20	0,00	0,00	0,00	584.250,20
<b>1.2.3.05</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	803.862,90	2.653,00	0,00	2.653,00	806.515,90
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	803.862,90	2.653,00	0,00	2.653,00	806.515,90
<b>1.2.3.06</b>	<b>VEICULOS</b>	206.450,00	0,00	0,00	0,00	206.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	206.450,00	0,00	0,00	0,00	206.450,00
<b>1.2.3.08</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	26.391.844,39-	0,00	144.150,23	144.150,23-	26.535.994,62-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.674.229,68-	0,00	39.937,47	39.937,47-	21.714.167,15-
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	2.480.772,79-	0,00	75.113,64	75.113,64-	2.555.886,43-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	159.236,73-	0,00	4.494,20	4.494,20-	163.730,93-
1.2.3.08.007	S/MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89-	0,00	0,00	0,00	3.101,89-
1.2.3.08.008	S/APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	28.660,50-	0,00	349,56	349,56-	29.010,06-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	272.458,93-	0,00	10.258,56	10.258,56-	282.717,49-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	601.056,38-	0,00	13.096,80	13.096,80-	614.153,18-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	192.350,00-	0,00	900,00	900,00-	193.250,00-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Período.: 01/01/2023 A 31/03/2023

Página...: 3

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

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

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	28.285.907,58-	13.961.537,33	16.632.533,75	2.670.996,42-	30.956.904,00-
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	3.585.260,57-	13.961.537,33	14.042.909,15	81.371,82-	3.666.632,39-
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	998.504,13-	3.183.022,46	3.127.456,80	55.565,66	942.938,47-
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	998.504,13-	3.183.022,46	3.127.456,80	55.565,66	942.938,47-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	998.504,13-	3.183.022,46	3.127.456,80	55.565,66	942.938,47-
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIÇACOES TRABALHISTAS</b>	2.197.143,09-	4.098.718,27	4.342.893,59	244.175,32-	2.441.318,41-
<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	90.810,21-	1.945.126,90	1.883.504,43	61.622,47	29.187,74-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	718.135,80	718.135,80	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	589.096,95	589.096,95	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURIARIOS	0,00	43.172,28	43.172,28	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	27.215,20	27.215,20	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	27.825,99-	153.984,72	155.346,47	1.361,75-	29.187,74-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	137.422,56	137.422,56	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	72.601,56	72.601,56	0,00	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	62.984,22-	97.159,55	34.175,33	62.984,22	0,00
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	106.338,28	106.338,28	0,00	0,00
<b>2.1.4.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.231.986,43-	1.994.523,26	1.942.044,37	52.478,89	1.179.507,54-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	1.120.133,63-	1.697.657,54	869.467,75	828.189,79	291.943,84-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	83.294,66-	215.217,54	186.247,50	28.970,04	54.324,62-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	28.558,14-	63.287,31	52.252,21	11.035,10	17.523,04-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	0,00	18.360,87	834.076,91	815.716,04-	815.716,04-
<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISAO DE FERIAS</b>	874.346,45-	150.843,98	313.123,42	162.279,44-	1.036.625,89-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	874.346,45-	150.843,98	313.123,42	162.279,44-	1.036.625,89-
<b>2.1.4.04</b>	<b>PROVISAO DE 13* SALARIO</b>	0,00	8.224,13	204.221,37	195.997,24-	195.997,24-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.224,13	204.221,37	195.997,24-	195.997,24-
<b>2.1.5</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	306.777,50-	6.528.024,59	6.423.681,79	104.342,80	202.434,70-
<b>2.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	303.759,64-	3.266.085,82	3.165.299,91	100.785,91	202.973,73-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	212.202,66-	430.676,40	321.473,17	109.203,23	102.999,43-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	144,70-	144,70	0,00	144,70	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	11.335,91-	29.505,34	31.133,33	1.627,99-	12.963,90-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	52.213,91-	135.903,39	143.401,99	7.498,60-	59.712,51-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	27.862,46-	80.231,39	79.666,82	564,57	27.297,89-
2.1.5.01.011	IPTU/ITU A PAGAR	0,00	2.589.624,60	2.589.624,60	0,00	0,00
<b>2.1.5.02</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	3.017,86-	3.261.938,77	3.258.381,88	3.556,89	539,03
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	0,00	869.467,75	863.298,02	6.169,73	6.169,73
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	321.473,17	321.738,17	265,00-	265,00-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	0,00	28,94	28,94-	28,94-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	79.666,82	79.885,38	218,56-	218,56-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	164.010,39	162.890,38	1.120,01	1.120,01
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	1.430,94-	52.252,21	50.480,77	1.771,44	340,50
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	106.338,28	106.338,28	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.530.397,22	1.529.467,26	929,96	929,96
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.318,92	10.318,92	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.688,07	54.688,07	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	643,49-	50.082,36	49.438,87	643,49	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	23.243,58	23.243,58	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	943,43-	0,00	6.565,24	6.565,24-	7.508,67-
<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	31.546,15-	11.738,59	12.739,11	1.000,52-	32.546,67-
<b>2.1.6.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	31.546,15-	11.738,59	12.739,11	1.000,52-	32.546,67-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.546,15-	11.738,59	12.739,11	1.000,52-	32.546,67-
<b>2.1.7</b>	<b>REPASSES EM GERAL</b>	51.289,70-	140.033,42	136.137,86	3.895,56	47.394,14-
<b>2.1.7.01</b>	<b>CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	16.291,70-	87.486,42	83.564,86	3.921,56	12.370,14-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	12.852,06-	27.085,14	23.163,58	3.921,56	8.930,50-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.439,64-	10.318,92	10.318,92	0,00	3.439,64-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	50.082,36	50.082,36	0,00	0,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>CONVENIOS EM GERAL</b>	34.998,00-	52.547,00	52.573,00	26,00-	35.024,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34.998,00-	52.547,00	52.573,00	26,00-	35.024,00-
<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	5.488.993,57-	0,00	2.589.624,60	2.589.624,60-	8.078.618,17-
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	5.488.993,57-	0,00	2.589.624,60	2.589.624,60-	8.078.618,17-
<b>2.2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	5.488.993,57-	0,00	2.589.624,60	2.589.624,60-	8.078.618,17-
2.2.1.05.011	IPTU/ITU A RECOLHER	5.488.993,57-	0,00	2.589.624,60	2.589.624,60-	8.078.618,17-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	19.211.653,44-	0,00	0,00	0,00	19.211.653,44-
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	23.376.621,64-	0,00	0,00	0,00	23.376.621,64-
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.003	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.004	ANGELO ROSA RIBEIRO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.006	LEONARDO MOURA VILELA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.007	MAURO DE ARAUJO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.009	JOAO CARLOS LOPES	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
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-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2023 A 31/03/2023

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

Pagina...: 4

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>2.3.5</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	4.224.036,58	0,00	0,00	0,00	4.224.036,58
<b>2.3.5.01</b>	<b>EXERCICIOS ANTERIORES</b>	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
<b>2.3.5.02</b>	<b>EXERCICIO CORRENTE</b>	342.476,13	0,00	0,00	0,00	342.476,13
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	190.320,55-	0,00	0,00	0,00	190.320,55-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	21.969,05-	0,00	0,00	0,00	21.969,05-
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	276.462,10	0,00	0,00	0,00	276.462,10
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	278.303,63	0,00	0,00	0,00	278.303,63



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2023 A 31/03/2023

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

Pagina...: 5

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	0,00	825.200,48	7.966.845,60	7.141.645,12-	7.141.645,12-
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	825.200,48	7.966.845,60	7.141.645,12-	7.141.645,12-
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	0,00	0,00	3.510.124,39	3.510.124,39-	3.510.124,39-
<b>3.1.1.01</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	0,00	0,00	3.510.124,39	3.510.124,39-	3.510.124,39-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.775.286,64	1.775.286,64-	1.775.286,64-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	24.579,98	24.579,98-	24.579,98-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	892.027,00	892.027,00-	892.027,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	505.391,00	505.391,00-	505.391,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	12.080,34	12.080,34-	12.080,34-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	178.376,51	178.376,51-	178.376,51-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	16.604,00	16.604,00-	16.604,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	98.778,92	98.778,92-	98.778,92-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	7.000,00-
<b>3.1.2</b>	<b>DEDUcoes DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	0,00	825.198,88	46.050,65	779.148,23	779.148,23
<b>3.1.2.01</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE SERVICOS</b>	0,00	324.672,74	0,00	324.672,74	324.672,74
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	57.910,88	0,00	57.910,88	57.910,88
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	266.761,86	0,00	266.761,86	266.761,86
<b>3.1.2.09</b>	<b>(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA</b>	0,00	500.526,14	46.050,65	454.475,49	454.475,49
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	497.845,88	0,00	497.845,88	497.845,88
3.1.2.09.009	(-) OUTRAS DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	2.680,26	0,00	2.680,26	2.680,26
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	8.214,42	8.214,42-	8.214,42-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	37.836,23	37.836,23-	37.836,23-
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS</b>	0,00	1,60	4.025.248,58	4.025.246,98-	4.025.246,98-
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	1,60	4.025.248,58	4.025.246,98-	4.025.246,98-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	459.372,95	459.372,95-	459.372,95-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.776.140,88	1.776.140,88-	1.776.140,88-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	883.495,94	883.495,94-	883.495,94-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	895.879,02	895.879,02-	895.879,02-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	1,60	629,98	628,38-	628,38-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	9.729,81	9.729,81-	9.729,81-
<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	385.421,98	385.421,98-	385.421,98-
<b>3.1.4.01</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	0,00	0,00	2.923,08	2.923,08-	2.923,08-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.923,08	2.923,08-	2.923,08-
<b>3.1.4.02</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	269.965,11	269.965,11-	269.965,11-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	269.965,11	269.965,11-	269.965,11-
<b>3.1.4.03</b>	<b>JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	0,00	0,00	112.533,79	112.533,79-	112.533,79-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	96.405,60	96.405,60-	96.405,60-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.057,91	3.057,91-	3.057,91-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.070,28	13.070,28-	13.070,28-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2023 A 31/03/2023

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

Pagina...: 6

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	7.295.227,86	104.104,23	7.191.123,63	7.191.123,63
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	7.295.227,86	104.104,23	7.191.123,63	7.191.123,63
<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	7.295.227,86	104.104,23	7.191.123,63	7.191.123,63
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	3.585.166,02	0,00	3.585.166,02	3.585.166,02
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	494.935,50	0,00	494.935,50	494.935,50
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	185.068,80	0,00	185.068,80	185.068,80
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	29.743,20	0,00	29.743,20	29.743,20
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	83.280,96	0,00	83.280,96	83.280,96
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	67.948,92	0,00	67.948,92	67.948,92
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	24.759,68	0,00	24.759,68	24.759,68
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.545,92	0,00	2.545,92	2.545,92
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	37,53	0,00	37,53	37,53
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	400.194,36	0,00	400.194,36	400.194,36
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	55.826,10	0,00	55.826,10	55.826,10
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.739,30	0,00	3.739,30	3.739,30
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	69.439,54	0,00	69.439,54	69.439,54
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	28.185,20	0,00	28.185,20	28.185,20
4.2.1.01.022	INSS	0,00	432.267,26	0,00	432.267,26	432.267,26
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	139.305,40	0,00	139.305,40	139.305,40
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	185.127,49	0,00	185.127,49	185.127,49
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	23.034,06	0,00	23.034,06	23.034,06
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.965,75	0,00	33.965,75	33.965,75
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	313.123,42	0,00	313.123,42	313.123,42
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	204.221,37	0,00	204.221,37	204.221,37
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	794.312,26	0,00	794.312,26	794.312,26
<b>4.2.1.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	48.701,82	0,00	48.701,82	48.701,82
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.725,16	0,00	1.725,16	1.725,16
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	12.003,73	0,00	12.003,73	12.003,73
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	25.318,28	0,00	25.318,28	25.318,28
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	2.245,50	0,00	2.245,50	2.245,50
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.325,50	0,00	3.325,50	3.325,50
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.945,98	0,00	1.945,98	1.945,98
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	2.137,67	0,00	2.137,67	2.137,67
<b>4.2.1.03</b>	<b>SERVICOS E SEGUROS</b>	0,00	3.250.719,34	90.766,55	3.159.952,79	3.159.952,79
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	948.587,37	87.744,32	860.843,05	860.843,05
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	32.672,64	3.022,23	29.650,41	29.650,41
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	903.173,79	0,00	903.173,79	903.173,79
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	518.357,82	0,00	518.357,82	518.357,82
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	59.910,00	0,00	59.910,00	59.910,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	7.953,75	0,00	7.953,75	7.953,75
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	73.933,23	0,00	73.933,23	73.933,23
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	26.626,67	0,00	26.626,67	26.626,67
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	8.248,72	0,00	8.248,72	8.248,72
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00
4.2.1.03.016	LICENCAS E RELICENCIAMENTOS	0,00	106,56	0,00	106,56	106,56
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	151.955,20	0,00	151.955,20	151.955,20
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	9.386,28	0,00	9.386,28	9.386,28
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.082,66	0,00	9.082,66	9.082,66
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	18.189,80	0,00	18.189,80	18.189,80
4.2.1.03.026	SERVICO MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	476,00	0,00	476,00	476,00
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	228.623,85	0,00	228.623,85	228.623,85
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
<b>4.2.1.04</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	0,00	236.841,90	3,79	236.838,11	236.838,11
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.143,37	0,00	1.143,37	1.143,37
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	215.802,05	0,00	215.802,05	215.802,05
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	16.243,29	0,00	16.243,29	16.243,29
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	3.653,19	3,79	3.649,40	3.649,40
<b>4.2.1.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	0,00	29.648,55	0,00	29.648,55	29.648,55
4.2.1.05.001	VARIACOES MONETARIAS PASSIVA	0,00	4.535,17	0,00	4.535,17	4.535,17
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	1.286,76	0,00	1.286,76	1.286,76
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.453,05	0,00	10.453,05	10.453,05
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	12.895,76	0,00	12.895,76	12.895,76
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOIC	0,00	477,81	0,00	477,81	477,81
<b>4.2.1.06</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	0,00	144.150,23	13.333,89	130.816,34	130.816,34
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	144.150,23	0,00	144.150,23	144.150,23
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	13.333,89	13.333,89-	13.333,89-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2023 A 31/03/2023

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

Pagina...: 7

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

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

Periodo...: 01/01/2023 A 31/03/2023

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

Pagina...: 8

Data.....: 07/06/2024

Hora.....: 11:19:04

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...: 01/01/2023 A 31/03/2023

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

Pagina...: 9  
Data.....: 07/06/2024  
Hora.....: 11:19:04

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