



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2023 A 30/06/2023

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

Pagina...: 1

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

Hora.....: 11:22:59

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	30.907.425,49	249.894.609,94	17.223.367,84	232.671.242,10	263.578.667,59
1.1	CIRCULANTE	19.747.167,19	17.489.812,47	17.095.959,54	393.852,93	20.141.020,12
1.1.1	DISPONIVEL	11.625.575,81	8.581.530,34	7.994.995,46	586.534,88	12.212.110,69
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.540,00	405.830,64	405.419,04	411,60	3.951,60
1.1.1.01.001	CAIXA	540,00	391.299,48	391.005,48	294,00	834,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	14.531,16	14.413,56	117,60	3.117,60
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.676.087,61	7.480.649,64	7.118.734,85	361.914,79	2.038.002,40
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.346.976,94	6.249.613,70	6.028.804,44	220.809,26	1.567.786,20
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	238.499,87	932.907,47	840.895,75	92.011,72	330.511,59
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	90.610,80	298.128,47	249.034,66	49.093,81	139.704,61
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	9.945.948,20	695.050,06	470.841,57	224.208,49	10.170.156,69
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	5.642.370,08	567.378,23	419.637,39	147.740,84	5.790.110,92
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	4.303.578,12	127.671,83	51.204,18	76.467,65	4.380.045,77
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.018.534,41	7.759.037,08	7.371.873,23	387.163,85	5.405.698,26
1.1.3.01	CLIENTES	5.143.952,07	7.759.037,08	7.371.873,23	387.163,85	5.531.115,92
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.126.679,35	7.419.236,20	7.033.261,49	385.974,71	5.512.654,06
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	17.272,72	339.800,88	338.611,74	1.189,14	18.461,86
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	662.654,64	1.106.115,43	971.281,23	134.834,20	797.488,84
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	99.327,37	256.396,10	87.905,96	168.490,14	267.817,51
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	69.101,56	114.332,78	20.445,22	93.887,56	162.989,12
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.225,81	142.063,32	67.460,74	74.602,58	104.828,39
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	167.294,12	849.719,33	774.133,37	75.585,96	242.880,08
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	167.293,28	470.556,60	446.174,82	24.381,78	191.675,06
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,84	51.204,18	0,00	51.204,18	51.205,02
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	58.498,46	58.498,46	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	269.460,09	269.460,09	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	203.985,10	0,00	109.241,90	109.241,90-	94.743,20
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	203.985,10	0,00	109.241,90	109.241,90-	94.743,20
1.1.5	ESTOQUES	61.888,55	31.800,45	0,00	31.800,45	93.689,00
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	61.888,55	31.800,45	0,00	31.800,45	93.689,00
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.888,55	31.800,45	0,00	31.800,45	93.689,00
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.378.513,78	11.329,17	757.809,62	746.480,45-	1.632.033,33
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.378.513,78	11.329,17	757.809,62	746.480,45-	1.632.033,33
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	10.882,85	0,00	10.882,85	10.882,85
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4.656,07	357,80	2.467,29	2.109,49-	2.546,58
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	35,16	88,52	35,16	53,36	88,52
1.1.6.01.009	IPTU	2.373.822,55	0,00	755.307,17	755.307,17-	1.618.515,38
1.2	NAO CIRCULANTE	11.160.258,30	232.404.797,47	127.408,30	232.277.389,17	243.437.647,47
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	197.022,37	2.966,85	0,00	2.966,85	199.989,22
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	196.804,52	2.966,85	0,00	2.966,85	199.771,37
1.2.1.02.001	VEICULOS	164.813,81	2.484,59	0,00	2.484,59	167.298,40
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	31.990,71	482,26	0,00	482,26	32.472,97
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	10.963.235,93	232.401.830,62	127.408,30	232.274.422,32	243.237.658,25
1.2.3.01	IMOVEIS	30.378.582,84	232.067.521,81	0,00	232.067.521,81	262.446.104,65
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
1.2.3.01.099	AVALIACAO VLR JUSTO TERRENO	0,00	232.067.521,81	0,00	232.067.521,81	232.067.521,81
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	29.580,00	332.603,26	0,00	332.603,26	362.183,26
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	29.580,00	332.603,26	0,00	332.603,26	362.183,26
1.2.3.03	INSTALACOES	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
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.444,14	899,00	0,00	899,00	853.343,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	229.650,15	899,00	0,00	899,00	230.549,15
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	584.250,20	0,00	0,00	0,00	584.250,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	806.515,90	806,55	0,00	806,55	807.322,45
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	806.515,90	806,55	0,00	806,55	807.322,45



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2023 A 30/06/2023

Pagina...: 2

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

Hora.....: 11:22:59

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
1.2.3.06	VEICULOS	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
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	26.535.994,62-	0,00	127.408,30	127.408,30-	26.663.402,92-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.714.167,15-	0,00	39.937,47	39.937,47-	21.754.104,62-
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	2.555.886,43-	0,00	58.504,90	58.504,90-	2.614.391,33-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	163.730,93-	0,00	4.512,75	4.512,75-	168.243,68-
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	29.010,06-	0,00	349,56	349,56-	29.359,62-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	282.717,49-	0,00	10.149,06	10.149,06-	292.866,55-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	614.153,18-	0,00	13.054,56	13.054,56-	627.207,74-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	193.250,00-	0,00	900,00	900,00-	194.150,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2023 A 30/06/2023

Página...: 3

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

Hora.....: 11:22:59

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
2	PASSIVO	30.907.425,49-	90.535.753,91	323.563.130,50	233.027.376,59-	263.934.802,08-
2.1	CIRCULANTE	3.666.632,39-	10.865.741,17	11.825.595,95	959.854,78-	4.626.487,17-
2.1.1	FORNECEDORES	942.938,47-	3.235.438,38	3.556.127,72	320.689,34-	1.263.627,81-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	942.938,47-	3.235.438,38	3.556.127,72	320.689,34-	1.263.627,81-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	942.938,47-	3.235.438,38	3.556.127,72	320.689,34-	1.263.627,81-
2.1.4	OBRIgACOES TRABALHISTAS	2.441.318,41-	3.368.814,60	3.937.694,72	568.880,12-	3.010.198,53-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	29.187,74-	2.055.432,04	2.138.724,63	83.292,59-	112.480,33-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	763.164,54	763.164,54	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	643.142,68	643.142,68	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	58.230,39	58.230,39	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	29.187,74-	148.848,25	177.910,38	29.062,13-	58.249,87-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	143.363,20	143.363,20	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	114.332,78	114.332,78	0,00	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	0,00	87.230,98	141.461,44	54.230,46-	54.230,46-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	68.229,22	68.229,22	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.179.507,54-	1.175.985,55	1.205.470,82	29.485,27-	1.208.992,81-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	291.943,84-	889.698,89	946.772,77	57.073,88-	349.017,72-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	54.324,62-	178.682,84	191.909,24	13.226,40-	67.551,02-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	17.523,04-	51.426,92	52.089,01	662,09-	18.185,13-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	815.716,04-	56.176,90	14.699,80	41.477,10	774.238,94-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.036.625,89-	124.976,83	321.410,44	196.433,61-	1.233.059,50-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.036.625,89-	124.976,83	321.410,44	196.433,61-	1.233.059,50-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	195.997,24-	12.420,18	272.088,83	259.668,65-	455.665,89-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	195.997,24-	12.420,18	272.088,83	259.668,65-	455.665,89-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	202.434,70-	4.120.812,71	4.201.716,04	80.903,33-	283.338,03-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	202.973,73-	623.101,62	683.585,75	60.484,13-	263.457,86-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	102.999,43-	323.432,78	369.354,14	45.921,36-	148.920,79-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	0,00	223,04	223,04	0,00	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	12.963,90-	38.660,32	39.615,54	955,22-	13.919,12-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	59.712,51-	178.071,81	182.471,63	4.399,82-	64.112,33-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	27.297,89-	82.713,67	91.921,40	9.207,73-	36.505,62-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	539,03	3.497.711,09	3.518.130,29	20.419,20-	19.880,17-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	6.169,73	947.241,25	953.410,98	6.169,73-	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	265,00-	369.619,14	369.354,14	265,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	28,94-	223,04	251,98	28,94-	57,88-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	218,56-	92.385,06	92.132,16	252,90	34,34
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	1.120,01	181.984,55	181.984,55	0,00	1.120,01
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	340,50	52.089,01	52.089,01	0,00	340,50
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	70.979,22	76.856,51	5.877,29-	5.877,29-
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	929,96	1.663.944,37	1.664.874,33	929,96-	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.821,07	12.821,07	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.948,73	54.948,73	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	28.995,57	35.475,50	6.479,93-	6.479,93-
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	22.480,08	22.480,08	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	7.508,67-	0,00	1.451,25	1.451,25-	8.959,92-
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	32.546,67-	24.941,70	13.014,75	11.926,95	20.619,72-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	32.546,67-	24.941,70	13.014,75	11.926,95	20.619,72-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.546,67-	24.941,70	13.014,75	11.926,95	20.619,72-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	47.394,14-	115.733,78	117.042,72	1.308,94-	48.703,08-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.370,14-	63.234,78	64.296,72	1.061,94-	13.432,08-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	8.930,50-	23.909,94	22.480,08	1.429,86	7.500,64-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.439,64-	10.329,27	12.821,07	2.491,80-	5.931,44-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	28.995,57	28.995,57	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	35.024,00-	52.499,00	52.746,00	247,00-	35.271,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.024,00-	52.499,00	52.746,00	247,00-	35.271,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	8.078.618,17-	0,00	0,00	0,00	8.078.618,17-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.078.618,17-	0,00	0,00	0,00	8.078.618,17-
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	8.078.618,17-	0,00	0,00	0,00	8.078.618,17-
2.2.1.05.011	IPTU/ITU A RECOLHER	8.078.618,17-	0,00	0,00	0,00	8.078.618,17-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.162.174,93-	79.670.012,74	311.737.534,55	232.067.521,81-	251.229.696,74-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	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...: 01/04/2023 A 30/06/2023

Pagina...: 4

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

Hora.....: 11:22:59

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
2.3.3	AJUSTES DE AVALIZACAO PATRIMONIAL	0,00	78.902.957,41	310.970.479,22	232.067.521,81-	232.067.521,81-
2.3.3.01	RESERVA LEGAL	0,00	78.902.957,41	310.970.479,22	232.067.521,81-	232.067.521,81-
2.3.3.01.002	RESERVA DE REAVALIACAO AO VALOR JUSTO	0,00	78.902.957,41	232.067.521,81	153.164.564,40-	153.164.564,40-
2.3.3.01.098	DEBITOS FISCAIS IRPJ S/AVJ	0,00	0,00	58.016.880,45	58.016.880,45-	58.016.880,45-
2.3.3.01.099	DEBITOS FISCAIS CSLL S/AVJ	0,00	0,00	20.886.076,96	20.886.076,96-	20.886.076,96-
2.3.5	PREJUICIOS ACUMULADOS	4.273.515,09	767.055,33	767.055,33	0,00	4.273.515,09
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	3.881.560,45	554.765,73	212.289,60	342.476,13	4.224.036,58
2.3.5.01.001	PREJUICIOS ACUMULADOS	3.881.560,45	554.765,73	212.289,60	342.476,13	4.224.036,58
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	391.954,64	212.289,60	554.765,73	342.476,13-	49.478,51
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	140.842,04-	190.320,55	0,00	190.320,55	49.478,51
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	21.969,05-	21.969,05	0,00	21.969,05	0,00
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	276.462,10	0,00	276.462,10	276.462,10-	0,00
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	278.303,63	0,00	278.303,63	278.303,63-	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2023 A 30/06/2023

Página...: 5

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

Hora.....: 11:22:59

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	327.953,97	8.112.228,87	7.784.274,90-	7.784.274,90-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	327.953,97	8.112.228,87	7.784.274,90-	7.784.274,90-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.545.362,19	3.545.362,19-	3.545.362,19-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.545.362,19	3.545.362,19-	3.545.362,19-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.792.371,04	1.792.371,04-	1.792.371,04-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	24.801,42	24.801,42-	24.801,42-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	908.270,00	908.270,00-	908.270,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	489.272,00	489.272,00-	489.272,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	13.589,66	13.589,66-	13.589,66-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	187.002,96	187.002,96-	187.002,96-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	30.624,00	30.624,00-	30.624,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	98.651,11	98.651,11-	98.651,11-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	780,00	780,00-	780,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	327.953,97	0,00	327.953,97	327.953,97
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	327.953,97	0,00	327.953,97	327.953,97
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	58.493,88	0,00	58.493,88	58.493,88
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	269.460,09	0,00	269.460,09	269.460,09
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	4.164.795,60	4.164.795,60-	4.164.795,60-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.164.795,60	4.164.795,60-	4.164.795,60-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	603.140,90	603.140,90-	603.140,90-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.700.317,57	1.700.317,57-	1.700.317,57-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	960.524,39	960.524,39-	960.524,39-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	887.974,08	887.974,08-	887.974,08-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	4.335,82	4.335,82-	4.335,82-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	8.502,84	8.502,84-	8.502,84-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	402.071,08	402.071,08-	402.071,08-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.966,85	2.966,85-	2.966,85-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.966,85	2.966,85-	2.966,85-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	299.316,64	299.316,64-	299.316,64-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	299.316,64	299.316,64-	299.316,64-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	99.787,59	99.787,59-	99.787,59-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	88.354,29	88.354,29-	88.354,29-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.247,10	2.247,10-	2.247,10-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.186,20	9.186,20-	9.186,20-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/04/2023 A 30/06/2023

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

Página...: 6

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

Hora.....: 11:22:59

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.247.043,55	106.634,16	8.140.409,39	8.140.409,39
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.247.043,55	106.634,16	8.140.409,39	8.140.409,39
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.247.043,55	106.634,16	8.140.409,39	8.140.409,39
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.040.807,91	0,00	4.040.807,91	4.040.807,91
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	538.317,10	0,00	538.317,10	538.317,10
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	274.573,12	0,00	274.573,12	274.573,12
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	39.657,60	0,00	39.657,60	39.657,60
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	114.859,08	0,00	114.859,08	114.859,08
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	68.260,96	0,00	68.260,96	68.260,96
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	47.249,93	0,00	47.249,93	47.249,93
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.124,80	0,00	3.124,80	3.124,80
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.795,94	0,00	2.795,94	2.795,94
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.816,40	0,00	2.816,40	2.816,40
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	405.866,18	0,00	405.866,18	405.866,18
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	59.928,08	0,00	59.928,08	59.928,08
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.429,30	0,00	3.429,30	3.429,30
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	95.265,48	0,00	95.265,48	95.265,48
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	93.294,64	0,00	93.294,64	93.294,64
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	31.620,00
4.2.1.01.022	INSS	0,00	484.833,20	0,00	484.833,20	484.833,20
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	158.136,02	0,00	158.136,02	158.136,02
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	191.909,24	0,00	191.909,24	191.909,24
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	23.482,46	0,00	23.482,46	23.482,46
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32.920,65	0,00	32.920,65	32.920,65
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	321.410,44	0,00	321.410,44	321.410,44
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	272.088,83	0,00	272.088,83	272.088,83
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	774.968,46	0,00	774.968,46	774.968,46
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.865,88	0,00	61.865,88	61.865,88
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.705,90	0,00	7.705,90	7.705,90
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	6.830,13	0,00	6.830,13	6.830,13
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	33.048,75	0,00	33.048,75	33.048,75
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	7.289,60	0,00	7.289,60	7.289,60
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	635,50	0,00	635,50	635,50
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	3.186.526,40	94.073,57	3.092.452,83	3.092.452,83
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	981.810,69	90.817,51	890.993,18	890.993,18
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	35.200,71	3.256,06	31.944,65	31.944,65
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	899.673,79	0,00	899.673,79	899.673,79
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	603.141,15	0,00	603.141,15	603.141,15
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	22.889,41	0,00	22.889,41	22.889,41
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	75.132,03	0,00	75.132,03	75.132,03
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	33.371,73	0,00	33.371,73	33.371,73
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	14.768,23	0,00	14.768,23	14.768,23
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	289,90	0,00	289,90	289,90
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	48.149,63	0,00	48.149,63	48.149,63
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	8.136,11	0,00	8.136,11	8.136,11
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	8.776,37	0,00	8.776,37	8.776,37
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	17.977,05	0,00	17.977,05	17.977,05
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	125.634,60	0,00	125.634,60	125.634,60
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	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	791.223,53	12,57	791.210,96	791.210,96
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	755.307,17	0,00	755.307,17	755.307,17
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	4,58	0,00	4,58	4,58
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	32.129,38	0,00	32.129,38	32.129,38
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	3.782,40	12,57	3.769,83	3.769,83
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	39.211,53	762,78	38.448,75	38.448,75
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	15.048,17	0,00	15.048,17	15.048,17
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.106,36	0,00	10.106,36	10.106,36
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	13.772,03	0,00	13.772,03	13.772,03
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOIC	0,00	284,97	762,78	477,81-	477,81-
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	127.408,30	11.785,24	115.623,06	115.623,06
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	127.408,30	0,00	127.408,30	127.408,30
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	11.785,24	11.785,24-	11.785,24-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2023 A 30/06/2023

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

Pagina...: 7

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

Hora.....: 11:22:59

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...: 01/04/2023 A 30/06/2023

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

Pagina...: 8

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

Hora.....: 11:22:59

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...: 01/04/2023 A 30/06/2023

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

Pagina...: 9

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

Hora.....: 11:22:59

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
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------