



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2023 A 30/09/2023

Página...: 1

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

Hora.....: 11:24:30

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
1	ATIVO	263.578.667,59	23.483.653,05	23.470.013,19	13.639,86	263.592.307,45
1.1	CIRCULANTE	20.141.020,12	21.537.945,98	23.350.914,55	1.812.968,57	18.328.051,55
1.1.1	DISPONIVEL	12.212.110,69	10.656.268,26	11.810.284,34	1.154.016,08	11.058.094,61
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.951,60	510.003,45	509.558,05	445,40	4.397,00
1.1.1.01.001	CAIXA	834,00	325.053,00	324.490,00	563,00	1.397,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.117,60	184.950,45	185.068,05	117,60	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.038.002,40	9.395.361,93	9.077.661,36	317.700,57	2.355.702,97
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.567.786,20	6.283.350,12	6.065.423,55	217.926,57	1.785.712,77
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	330.511,59	1.058.783,61	940.029,25	118.754,36	449.265,95
1.1.1.02.016	BCO BRASIL S/A AG 3483-5 C/C 55230-5	0,00	1.722.782,09	1.722.782,09	0,00	0,00
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	139.704,61	330.446,11	349.426,47	18.980,36	120.724,25
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	10.170.156,69	750.902,88	2.223.064,93	1.472.162,05	8.697.994,64
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	5.790.110,92	651.312,79	493.151,29	158.161,50	5.948.272,42
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	4.380.045,77	99.590,09	1.729.913,64	1.630.323,55	2.749.722,22
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	1.727.181,99	1.727.181,99	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.727.181,99	1.727.181,99	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.727.181,99	1.727.181,99	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.405.698,26	7.997.222,26	7.850.299,04	146.923,22	5.552.621,48
1.1.3.01	CLIENTES	5.531.115,92	7.997.222,26	7.850.299,04	146.923,22	5.678.039,14
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.512.654,06	7.460.988,32	7.313.161,10	147.827,22	5.660.481,28
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	18.461,86	365.805,46	366.709,46	904,00	17.557,86
1.1.3.01.100	(-) CREDITO P/DEVOLUCAO	0,00	170.428,48	170.428,48	0,00	0,00
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	797.488,84	1.136.089,72	1.099.116,30	36.973,42	834.462,26
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	267.817,51	293.337,51	239.020,85	54.316,66	322.134,17
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	162.989,12	103.585,20	23.564,32	80.020,88	243.010,00
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	104.828,39	165.596,09	215.456,53	49.860,44	54.967,95
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.117,77	0,00	3.117,77	3.117,77
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	0,00	21.038,45	0,00	21.038,45	21.038,45
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	242.880,08	842.752,21	819.839,46	22.912,75	265.792,83
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	191.675,06	500.282,84	477.531,69	22.751,15	214.426,21
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	51.205,02	7.131,94	7.131,94	0,00	51.205,02
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	59.815,43	59.784,97	30,46	30,46
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	275.522,00	275.390,86	131,14	131,14
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	94.743,20	0,00	40.255,99	40.255,99	54.487,21
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	94.743,20	0,00	40.255,99	40.255,99	54.487,21
1.1.5	ESTOQUES	93.689,00	9.740,15	46.087,27	36.347,12	57.341,88
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	93.689,00	9.740,15	46.087,27	36.347,12	57.341,88
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.689,00	9.740,15	46.087,27	36.347,12	57.341,88
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.632.033,33	11.443,60	817.945,61	806.502,01	825.531,32
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.632.033,33	11.443,60	817.945,61	806.502,01	825.531,32
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	10.882,85	0,00	5.317,96	5.317,96	5.564,89
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.546,58	11.443,60	3.281,45	8.162,15	10.708,73
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	88,52	0,00	88,52	88,52	0,00
1.1.6.01.009	IPTU	1.618.515,38	0,00	809.257,68	809.257,68	809.257,70
1.2	NAO CIRCULANTE	243.437.647,47	1.945.707,07	119.098,64	1.826.608,43	245.264.255,90
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.989,22	3.011,57	0,00	3.011,57	203.000,79
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	199.771,37	3.011,57	0,00	3.011,57	202.782,94
1.2.1.02.001	VEICULOS	167.298,40	2.522,04	0,00	2.522,04	169.820,44
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	32.472,97	489,53	0,00	489,53	32.962,50
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	243.237.658,25	1.942.695,50	119.098,64	1.823.596,86	245.061.255,11
1.2.3.01	IMOVEIS	262.446.104,65	0,00	0,00	0,00	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	232.067.521,81	0,00	0,00	0,00	232.067.521,81
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	362.183,26	1.926.645,50	0,00	1.926.645,50	2.288.828,76
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	362.183,26	1.926.645,50	0,00	1.926.645,50	2.288.828,76
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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2023 A 30/09/2023

Página...: 2

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

Hora.....: 11:24:30

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
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	853.343,14	8.070,00	0,00	8.070,00	861.413,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	230.549,15	5.600,00	0,00	5.600,00	236.149,15
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	2.470,00	0,00	2.470,00	37.911,90
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	807.322,45	7.980,00	0,00	7.980,00	815.302,45
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	807.322,45	7.980,00	0,00	7.980,00	815.302,45
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	26.663.402,92-	0,00	119.098,64	119.098,64-	26.782.501,56-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.754.104,62-	0,00	39.937,47	39.937,47-	21.794.042,09-
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	2.614.391,33-	0,00	50.200,62	50.200,62-	2.664.591,95-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	168.243,68-	0,00	4.455,56	4.455,56-	172.699,24-
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	29.359,62-	0,00	390,72	390,72-	29.750,34-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	292.866,55-	0,00	10.072,77	10.072,77-	302.939,32-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	627.207,74-	0,00	13.141,50	13.141,50-	640.349,24-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	194.150,00-	0,00	900,00	900,00-	195.050,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2023 A 30/09/2023

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

Pagina...: 3

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

Hora.....: 11:24:30

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	263.578.667,59-	13.186.718,86	13.070.703,55	116.015,31	263.462.652,28-
2.1	CIRCULANTE	4.626.487,17-	13.186.718,86	13.070.703,55	116.015,31	4.510.471,86-
2.1.1	FORNECEDORES	1.263.627,81-	4.729.663,09	4.882.958,11	153.295,02-	1.416.922,83-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.263.627,81-	4.729.663,09	4.882.958,11	153.295,02-	1.416.922,83-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.263.627,81-	4.729.663,09	4.882.958,11	153.295,02-	1.416.922,83-
2.1.4	OBRIgACOES TRABALHISTAS	3.010.198,53-	4.109.167,31	3.972.691,86	136.475,45	2.873.723,08-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	112.480,33-	2.113.834,62	2.098.965,82	14.868,80	97.611,53-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	701.118,98	701.118,98	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	452.367,18	452.367,18	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	58.607,10	58.607,10	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	29.793,00	29.793,00	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	58.249,87-	169.015,16	169.015,16	0,00	58.249,87-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	204.696,77	204.696,77	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	83.256,07	86.526,55	3.270,48-	3.270,48-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	54.230,46-	178.173,86	160.034,58	18.139,28	36.091,18-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	236.806,50	236.806,50	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.208.992,81-	1.588.044,12	1.625.874,72	37.830,60-	1.246.823,41-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	349.017,72-	1.203.839,04	1.293.215,98	89.376,94-	438.394,66-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	67.551,02-	273.497,97	264.802,07	8.695,90-	58.855,12-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	18.185,13-	52.758,38	51.385,04	1.373,34	16.811,79-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	774.238,94-	57.948,73	16.471,63	41.477,10	732.761,84-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.233.059,50-	395.748,89	107.093,36	288.655,53	944.403,97-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.233.059,50-	395.748,89	107.093,36	288.655,53	944.403,97-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	455.665,89-	11.539,68	140.757,96	129.218,28-	584.884,17-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	455.665,89-	11.539,68	140.757,96	129.218,28-	584.884,17-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	283.338,03-	4.254.493,86	4.091.568,78	162.925,08	120.412,95-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	263.457,86-	535.161,39	406.215,42	128.945,97	134.511,89-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	148.920,79-	148.920,79	0,00	148.920,79	0,00
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	0,00	802,37	834,15	31,78-	31,78-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	19.485,51	19.485,51-	19.485,51-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	11.742,28	11.742,28-	11.742,28-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	13.919,12-	42.222,94	39.449,03	2.773,91	11.145,21-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	64.112,33-	194.481,44	181.704,63	12.776,81	51.335,52-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	36.505,62-	132.744,72	135.842,84	3.098,12-	39.603,74-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	15.989,13	17.156,98	1.167,85-	1.167,85-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	19.880,17-	3.719.332,47	3.685.353,36	33.979,11	14.098,94
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	0,00	1.456.401,85	1.442.297,57	14.104,28	14.104,28
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	17.978,44	12.025,58	5.952,86	5.952,86
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	57,88-	834,15	834,15	0,00	57,88-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	34,34	135.842,84	135.838,16	4,68	39,02
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	1.120,01	173.283,22	173.283,25	0,03-	1.119,98
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	340,50	51.385,04	51.472,41	87,37-	253,13
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	5.877,29-	258.906,96	253.029,67	5.877,29	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.455.057,78	1.451.991,88	3.065,90	3.065,90
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.142,81	11.142,81	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	17.156,98	17.156,98	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	26.617,45	26.617,45	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	11.742,28	11.742,28	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	55.026,03	55.026,03	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.479,93-	29.499,15	23.019,22	6.479,93	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	18.457,49	19.875,92	1.418,43-	1.418,43-
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	8.959,92-	0,00	0,00	0,00	8.959,92-
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	20.619,72-	1.935,56	11.691,35	9.755,79-	30.375,51-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.619,72-	1.935,56	11.691,35	9.755,79-	30.375,51-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.619,72-	1.935,56	11.691,35	9.755,79-	30.375,51-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	48.703,08-	91.459,04	111.793,45	20.334,41-	69.037,49-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.432,08-	56.188,04	59.099,45	2.911,41-	16.343,49-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	7.500,64-	13.591,07	18.457,49	4.866,42-	12.367,06-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.931,44-	13.097,82	11.142,81	1.955,01	3.976,43-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	29.499,15	29.499,15	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	35.271,00-	35.271,00	52.694,00	17.423,00-	52.694,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.271,00-	35.271,00	52.694,00	17.423,00-	52.694,00-
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	250.873.562,25-	0,00	0,00	0,00	250.873.562,25-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2023 A 30/09/2023

Página...: 4

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

Hora.....: 11:24:30

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
2.3.1.01.007	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-
2.3.3	AJUSTES DE AVALIZACAO PATRIMONIAL	232.067.521,81-	0,00	0,00	0,00	232.067.521,81-
2.3.3.01	RESERVA LEGAL	232.067.521,81-	0,00	0,00	0,00	232.067.521,81-
2.3.3.01.002	RESERVA DE REAVALIACAO AO VALOR JUSTO	153.164.564,40-	0,00	0,00	0,00	153.164.564,40-
2.3.3.01.098	DEBITOS FISCAIS IRPJ S/AVJ	58.016.880,45-	0,00	0,00	0,00	58.016.880,45-
2.3.3.01.099	DEBITOS FISCAIS CSLL S/AVJ	20.886.076,96-	0,00	0,00	0,00	20.886.076,96-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.629.649,58	0,00	0,00	0,00	4.629.649,58
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.224.036,58	0,00	0,00	0,00	4.224.036,58
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.224.036,58	0,00	0,00	0,00	4.224.036,58
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	405.613,00	0,00	0,00	0,00	405.613,00
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	49.478,51	0,00	0,00	0,00	49.478,51
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	356.134,49	0,00	0,00	0,00	356.134,49



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2023 A 30/09/2023

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

Pagina...: 5

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

Hora.....: 11:24:30

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	509.148,40	8.215.147,98	7.705.999,58-	7.705.999,58-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	509.148,40	8.215.147,98	7.705.999,58-	7.705.999,58-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.623.402,93	3.623.402,93-	3.623.402,93-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.623.402,93	3.623.402,93-	3.623.402,93-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.866.168,62	1.866.168,62-	1.866.168,62-
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	929.517,00	929.517,00-	929.517,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	489.113,00	489.113,00-	489.113,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	11.667,82	11.667,82-	11.667,82-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	176.606,70	176.606,70-	176.606,70-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	15.729,00	15.729,00-	15.729,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	100.107,37	100.107,37-	100.107,37-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	9.692,00	9.692,00-	9.692,00-
3.1.2	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	505.601,30	13.085,80	492.515,50	492.515,50
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	335.172,82	0,00	335.172,82	335.172,82
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	59.781,96	0,00	59.781,96	59.781,96
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	275.390,86	0,00	275.390,86	275.390,86
3.1.2.09	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	170.428,48	13.085,80	157.342,68	157.342,68
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	170.428,48	0,00	170.428,48	170.428,48
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	2.334,22	2.334,22-	2.334,22-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	10.751,58	10.751,58-	10.751,58-
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	3.547,10	4.158.836,50	4.155.289,40-	4.155.289,40-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.547,10	4.158.836,50	4.155.289,40-	4.155.289,40-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	599.224,16	599.224,16-	599.224,16-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.773.408,32	1.773.408,32-	1.773.408,32-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	846.398,88	846.398,88-	846.398,88-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	903.149,82	903.149,82-	903.149,82-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	3.547,10	23.121,82	19.574,72-	19.574,72-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	13.533,50	13.533,50-	13.533,50-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	419.822,75	419.822,75-	419.822,75-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.011,57	3.011,57-	3.011,57-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	3.011,57	3.011,57-	3.011,57-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	290.780,38	290.780,38-	290.780,38-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	280.503,13	280.503,13-	280.503,13-
3.1.4.02.003	REND POUPANCA/DEP.JUDICIAIS	0,00	0,00	10.277,25	10.277,25-	10.277,25-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	126.030,80	126.030,80-	126.030,80-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	105.849,84	105.849,84-	105.849,84-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.340,85	2.340,85-	2.340,85-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.840,11	17.840,11-	17.840,11-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2023 A 30/09/2023

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

Pagina...: 6

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

Hora.....: 11:24:30

Numero 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	7.639.074,35	101.089,67	7.537.984,68	7.537.984,68
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.639.074,35	101.089,67	7.537.984,68	7.537.984,68
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.639.074,35	101.089,67	7.537.984,68	7.537.984,68
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.430.170,10	0,00	3.430.170,10	3.430.170,10
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	457.051,56	0,00	457.051,56	457.051,56
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	268.255,48	0,00	268.255,48	268.255,48
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	44.614,80	0,00	44.614,80	44.614,80
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	125.385,12	0,00	125.385,12	125.385,12
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	61.115,64	0,00	61.115,64	61.115,64
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	31.247,55	0,00	31.247,55	31.247,55
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.139,20	0,00	3.139,20	3.139,20
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.697,15	0,00	2.697,15	2.697,15
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	18,60	0,00	18,60	18,60
4.2.1.01.012	AVISO PREVIO	0,00	15.235,53	0,00	15.235,53	15.235,53
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	370.009,83	0,00	370.009,83	370.009,83
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	46.292,09	0,00	46.292,09	46.292,09
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.502,80	0,00	3.502,80	3.502,80
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	93.390,30	0,00	93.390,30	93.390,30
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	31.093,00	0,00	31.093,00	31.093,00
4.2.1.01.022	INSS	0,00	465.177,75	0,00	465.177,75	465.177,75
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	151.826,36	0,00	151.826,36	151.826,36
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	263.566,36	0,00	263.566,36	263.566,36
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	23.706,66	0,00	23.706,66	23.706,66
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	102.917,71	0,00	102.917,71	102.917,71
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	140.757,96	0,00	140.757,96	140.757,96
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	695.202,90	0,00	695.202,90	695.202,90
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.032,74	0,00	113.032,74	113.032,74
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.809,75	0,00	25.809,75	25.809,75
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	22.267,42	0,00	22.267,42	22.267,42
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	24.200,63	0,00	24.200,63	24.200,63
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	4.615,90	0,00	4.615,90	4.615,90
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	843,99	0,00	843,99	843,99
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.846,55	0,00	1.846,55	1.846,55
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	3.822,20	0,00	3.822,20	3.822,20
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	29.626,30	0,00	29.626,30	29.626,30
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	3.093.190,79	90.072,98	3.003.117,81	3.003.117,81
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	938.812,02	86.840,12	851.971,90	851.971,90
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	34.949,91	3.232,86	31.717,05	31.717,05
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	925.694,43	0,00	925.694,43	925.694,43
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	551.329,11	0,00	551.329,11	551.329,11
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	32.960,70	0,00	32.960,70	32.960,70
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	9.370,36	0,00	9.370,36	9.370,36
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	25.446,70	0,00	25.446,70	25.446,70
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	15.535,32	0,00	15.535,32	15.535,32
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	42,60	0,00	42,60	42,60
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	19,55	0,00	19,55	19,55
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	75.686,70	0,00	75.686,70	75.686,70
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.354,84	0,00	10.354,84	10.354,84
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	8.878,75	0,00	8.878,75	8.878,75
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	8.701,00	0,00	8.701,00	8.701,00
4.2.1.03.026	SERVICO MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	540,69	0,00	540,69	540,69
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	985,00	0,00	985,00	985,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	134.559,88	0,00	134.559,88	134.559,88
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	834.727,43	0,08	834.727,35	834.727,35
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	5.317,96	0,00	5.317,96	5.317,96
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	809.257,68	0,00	809.257,68	809.257,68
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,01	0,00	3,01	3,01
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	18.370,66	0,00	18.370,66	18.370,66
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	1.778,12	0,08	1.778,04	1.778,04
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	48.854,65	0,00	48.854,65	48.854,65
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	16.471,63	0,00	16.471,63	16.471,63
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.041,15	0,00	11.041,15	11.041,15
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	21.341,87	0,00	21.341,87	21.341,87
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	119.098,64	11.016,61	108.082,03	108.082,03
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	119.098,64	0,00	119.098,64	119.098,64
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	11.016,61	11.016,61-	11.016,61-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2023 A 30/09/2023

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

Pagina...: 7

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

Hora.....: 11:24:30

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	38.359,73	0,00	38.359,73	38.359,73
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	38.359,73	0,00	38.359,73	38.359,73
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	38.359,73	0,00	38.359,73	38.359,73
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	38.359,73	0,00	38.359,73	38.359,73
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	26.617,45	0,00	26.617,45	26.617,45
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	11.742,28	0,00	11.742,28	11.742,28



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2023 A 30/09/2023

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

Pagina...: 8

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

Hora.....: 11:24:30

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...: 01/07/2023 A 30/09/2023

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

Pagina...: 9

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

Hora.....: 11:24:30

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