



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/10/2023 A 31/12/2023

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

Pagina...: 1

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

Hora.....: 11:26:01

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	263.592.307,45	25.098.135,02	25.359.897,57	261.762,55-	263.330.544,90
1.1	CIRCULANTE	18.328.051,55	24.084.181,31	25.240.862,85	1.156.681,54-	17.171.370,01
1.1.1	DISPONIVEL	11.058.094,61	11.386.516,61	12.266.342,04	879.825,43-	10.178.269,18
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.397,00	342.219,70	337.824,70	4.395,00	8.792,00
1.1.1.01.001	CAIXA	1.397,00	318.515,00	314.120,00	4.395,00	5.792,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	23.704,70	23.704,70	0,00	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.355.702,97	10.293.244,63	9.883.884,45	409.360,18	2.765.063,15
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.785.712,77	7.197.103,81	6.832.956,58	364.147,23	2.149.860,00
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	449.265,95	1.143.017,68	1.124.628,89	18.388,79	467.654,74
1.1.1.02.016	BCO BRASIL S/A AG 3483-5 C/C 55230-5	0,00	1.449.606,05	1.449.606,05	0,00	0,00
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	120.724,25	503.517,09	476.692,93	26.824,16	147.548,41
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	8.697.994,64	751.052,28	2.044.632,89	1.293.580,61-	7.404.414,03
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	5.948.272,42	704.546,80	566.338,09	138.208,71	6.086.481,13
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	2.749.722,22	46.505,48	1.478.294,80	1.431.789,32-	1.317.932,90
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	1.459.206,05	1.459.206,05	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.459.206,05	1.459.206,05	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.459.206,05	1.459.206,05	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.552.621,48	9.142.384,78	8.696.569,01	445.815,77	5.998.437,25
1.1.3.01	CLIENTES	5.678.039,14	9.142.384,78	8.696.569,01	445.815,77	6.123.854,91
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.660.481,28	7.919.521,29	7.474.255,38	445.265,91	6.105.747,19
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	17.557,86	1.215.780,93	1.215.231,07	549,86	18.107,72
1.1.3.01.100	(-) CREDITO P/DEVOLUCAO	0,00	7.082,56	7.082,56	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	834.462,26	2.088.435,89	1.981.692,38	106.743,51	941.205,77
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	322.134,17	939.314,22	942.428,43	3.114,21-	319.019,96
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	243.010,00	75.823,84	318.833,84	243.010,00-	0,00
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.967,95	216.513,40	202.549,63	13.963,77	68.931,72
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.117,77	251,33	3.369,10	3.117,77-	0,00
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	21.038,45	646.725,65	417.675,86	229.049,79	250.088,24
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	265.792,83	1.041.864,40	993.867,59	47.996,81	313.789,64
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	214.426,21	581.235,36	588.064,29	6.828,93-	207.597,28
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	51.205,02	61.647,51	6.660,17	54.987,34	106.192,36
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	30,46	71.167,61	71.198,07	30,46-	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	131,14	327.813,92	327.945,06	131,14-	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	54.487,21	107.257,27	45.396,36	61.860,91	116.348,12
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	54.487,21	107.257,27	45.396,36	61.860,91	116.348,12
1.1.5	ESTOQUES	57.341,88	7.637,98	21.915,07	14.277,09-	43.064,79
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	57.341,88	7.637,98	21.915,07	14.277,09-	43.064,79
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.341,88	7.637,98	21.915,07	14.277,09-	43.064,79
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	825.531,32	0,00	815.138,30	815.138,30-	10.393,02
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	825.531,32	0,00	815.138,30	815.138,30-	10.393,02
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.564,89	0,00	2.720,70	2.720,70-	2.844,19
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	10.708,73	0,00	3.159,90	3.159,90-	7.548,83
1.1.6.01.009	IPTU	809.257,70	0,00	809.257,70	809.257,70-	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	245.264.255,90	1.013.953,71	119.034,72	894.918,99	246.159.174,89
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	203.000,79	3.086,97	0,00	3.086,97	206.087,76
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	202.782,94	3.086,97	0,00	3.086,97	205.869,91
1.2.1.02.001	VEICULOS	169.820,44	2.590,06	0,00	2.590,06	172.410,50
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	32.962,50	496,91	0,00	496,91	33.459,41
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	245.061.255,11	1.010.866,74	119.034,72	891.832,02	245.953.087,13
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	2.288.828,76	1.010.866,74	0,00	1.010.866,74	3.299.695,50
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	2.288.828,76	1.010.866,74	0,00	1.010.866,74	3.299.695,50
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	861.413,14	0,00	0,00	0,00	861.413,14



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/10/2023 A 31/12/2023

Página...: 2

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

Hora.....: 11:26:01

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
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	236.149,15	0,00	0,00	0,00	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	37.911,90	0,00	0,00	0,00	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	815.302,45	0,00	0,00	0,00	815.302,45
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	815.302,45	0,00	0,00	0,00	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	26.782.501,56-	0,00	119.034,72	119.034,72-	26.901.536,28-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.794.042,09-	0,00	39.937,47	39.937,47-	21.833.979,56-
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	2.664.591,95-	0,00	50.200,62	50.200,62-	2.714.792,57-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	172.699,24-	0,00	4.548,30	4.548,30-	177.247,54-
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	29.750,34-	0,00	411,30	411,30-	30.161,64-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	302.939,32-	0,00	9.929,56	9.929,56-	312.868,88-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	640.349,24-	0,00	13.107,47	13.107,47-	653.456,71-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	195.050,00-	0,00	900,00	900,00-	195.950,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/10/2023 A 31/12/2023

Página...: 3

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

Hora.....: 11:26:01

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
2	PASSIVO	263.592.307,45-	15.415.063,00	14.778.034,24	637.028,76	262.955.278,69-
2.1	CIRCULANTE	4.510.471,86-	15.415.063,00	14.778.034,24	637.028,76	3.873.443,10-
2.1.1	FORNECEDORES	1.416.922,83-	4.840.716,05	4.411.382,20	429.333,85	987.588,98-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.416.922,83-	4.840.716,05	4.411.382,20	429.333,85	987.588,98-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.416.922,83-	4.840.716,05	4.411.382,20	429.333,85	987.588,98-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.873.723,08-	5.545.164,60	5.172.774,63	372.389,97	2.501.333,11-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	97.611,53-	2.576.907,11	2.522.731,45	54.175,66	43.435,87-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	908.257,88	908.257,88	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	557.761,75	557.761,75	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	57.015,96	57.015,96	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	26.689,50	26.689,50	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	58.249,87-	186.753,76	171.939,76	14.814,00	43.435,87-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	257.955,73	257.955,73	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	3.270,48-	291.596,91	288.326,43	3.270,48	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	36.091,18-	252.604,58	216.513,40	36.091,18	0,00
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	38.271,04	38.271,04	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.246.823,41-	1.919.985,93	2.099.739,35	179.753,42-	1.426.576,83-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	438.394,66-	1.627.182,78	1.814.661,36	187.478,58-	625.873,24-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	58.855,12-	205.078,91	249.293,69	44.214,78-	103.069,90-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	16.811,79-	28.089,99	17.627,15	10.462,84	6.348,95-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	732.761,84-	59.634,25	18.157,15	41.477,10	691.284,74-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	944.403,97-	239.113,63	326.030,07	86.916,44-	1.031.320,41-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	944.403,97-	239.113,63	326.030,07	86.916,44-	1.031.320,41-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	584.884,17-	809.157,93	224.273,76	584.884,17	0,00
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	584.884,17-	809.157,93	224.273,76	584.884,17	0,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	120.412,95-	4.913.187,70	5.057.472,88	144.285,18-	264.698,13-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	134.511,89-	358.174,69	488.360,93	130.186,24-	264.698,13-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	31,78-	95,34	178,87	83,53-	115,31-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	19.485,51-	19.485,51	76.751,07	57.265,56-	76.751,07-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	11.742,28-	11.742,28	32.188,05	20.445,77-	32.188,05-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	11.145,21-	36.667,25	48.896,80	12.229,55-	23.374,76-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	51.335,52-	168.891,57	225.221,60	56.330,03-	107.665,55-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	39.603,74-	120.124,89	105.124,54	15.000,35	24.603,39-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.167,85-	1.167,85	0,00	1.167,85	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	14.098,94	4.555.013,01	4.569.111,95	14.098,94	0,00
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	14.104,28	1.845.092,82	1.859.197,10	14.104,28-	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	5.952,86	14.747,50	20.700,36	5.952,86-	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	57,88	175,38	117,50	57,88	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	39,02	105.151,92	105.190,94	39,02-	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	1.119,98	244.335,52	245.455,50	1.119,98-	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	253,13	17.965,85	18.218,98	253,13-	0,00
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	38.271,04	38.271,04	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	3.065,90	1.807.680,82	1.810.746,72	3.065,90-	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.001,13	12.001,13	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	76.751,07	76.751,07	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	32.188,05	32.188,05	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.936,51	54.936,51	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	27.113,60	27.113,60	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	1.418,43-	20.852,76	19.434,33	1.418,43	0,00
2.1.5.02.020	PROVISAO 13* SALARIO	0,00	212.502,59	212.502,59	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	8.959,92-	45.246,45	36.286,53	8.959,92	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	30.375,51-	5.230,49	24.138,76	18.908,27-	49.283,78-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.375,51-	5.230,49	24.138,76	18.908,27-	49.283,78-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.375,51-	5.230,49	24.138,76	18.908,27-	49.283,78-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	69.037,49-	110.764,16	112.265,77	1.501,61-	70.539,10-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.343,49-	58.070,16	59.682,77	1.612,61-	17.956,10-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	12.367,06-	18.900,79	20.568,06	1.667,27-	14.034,33-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.976,43-	12.055,79	12.001,13	54,66	3.921,77-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	27.113,58	27.113,58	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	52.694,00-	52.694,00	52.583,00	111,00	52.583,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	52.694,00-	52.694,00	52.583,00	111,00	52.583,00-
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	251.003.217,42-	0,00	0,00	0,00	251.003.217,42-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/10/2023 A 31/12/2023

Pagina...: 4

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

Hora.....: 11:26:01

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
2.3.1.01.009	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	4.499.994,41	0,00	0,00	0,00	4.499.994,41
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	275.957,83	0,00	0,00	0,00	275.957,83
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
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	129.655,17-	0,00	0,00	0,00	129.655,17-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/10/2023 A 31/12/2023

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

Pagina...: 5

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

Hora.....: 11:26:01

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	409.943,16	9.070.253,88	8.660.310,72-	8.660.310,72-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	409.943,16	9.070.253,88	8.660.310,72-	8.660.310,72-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.310.418,22	4.310.418,22-	4.310.418,22-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.310.418,22	4.310.418,22-	4.310.418,22-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.954.463,30	1.954.463,30-	1.954.463,30-
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	919.228,00	919.228,00-	919.228,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	487.841,00	487.841,00-	487.841,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	10.727,26	10.727,26-	10.727,26-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	267.219,84	267.219,84-	267.219,84-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00-	500.000,00-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	28.497,87	28.497,87-	28.497,87-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	100.579,53	100.579,53-	100.579,53-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	17.060,00	17.060,00-	17.060,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	405.804,25	256,37	405.547,88	405.547,88
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	398.721,69	0,00	398.721,69	398.721,69
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	71.118,26	0,00	71.118,26	71.118,26
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	327.603,43	0,00	327.603,43	327.603,43
3.1.2.09	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	7.082,56	256,37	6.826,19	6.826,19
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	7.082,56	0,00	7.082,56	7.082,56
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	45,73	45,73-	45,73-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	210,64	210,64-	210,64-
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	4.138,91	4.422.825,70	4.418.686,79-	4.418.686,79-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.138,91	4.422.825,70	4.418.686,79-	4.418.686,79-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	461.835,76	461.835,76-	461.835,76-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.931.182,75	1.931.182,75-	1.931.182,75-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.075.280,66	1.075.280,66-	1.075.280,66-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	931.000,65	931.000,65-	931.000,65-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	4.138,91	12.977,83	8.838,92-	8.838,92-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	10.548,05	10.548,05-	10.548,05-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	336.753,59	336.753,59-	336.753,59-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.086,97	3.086,97-	3.086,97-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	3.086,97	3.086,97-	3.086,97-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	210.844,02	210.844,02-	210.844,02-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	210.844,02	210.844,02-	210.844,02-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	122.822,60	122.822,60-	122.822,60-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	107.411,88	107.411,88-	107.411,88-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,00	3,00-	3,00-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.534,74	2.534,74-	2.534,74-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.872,98	12.872,98-	12.872,98-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/10/2023 A 31/12/2023

Página...: 6

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

Hora.....: 11:26:01

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
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.337.802,86	168.357,64	8.169.445,22	8.169.445,22
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.337.802,86	168.357,64	8.169.445,22	8.169.445,22
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.337.802,86	168.357,64	8.169.445,22	8.169.445,22
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.708.670,89	43.664,08	3.665.006,81	3.665.006,81
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	459.522,54	0,00	459.522,54	459.522,54
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	407.189,85	0,00	407.189,85	407.189,85
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	41.640,48	0,00	41.640,48	41.640,48
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	128.359,44	0,00	128.359,44	128.359,44
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	62.325,03	0,00	62.325,03	62.325,03
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	25.345,27	0,00	25.345,27	25.345,27
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.153,60	0,00	3.153,60	3.153,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17,04	0,00	17,04	17,04
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	375.418,56	0,00	375.418,56	375.418,56
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	55.898,87	0,00	55.898,87	55.898,87
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	2.833,40	0,00	2.833,40	2.833,40
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	40.255,99	40.255,99	40.255,99
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	36.671,34	0,00	36.671,34	36.671,34
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	0,00	20.344,62	251,33	20.093,29	20.093,29
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	28.039,50	0,00	28.039,50	28.039,50
4.2.1.01.022	INSS	0,00	493.430,96	0,00	493.430,96	493.430,96
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	152.426,14	0,00	152.426,14	152.426,14
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	189.186,40	0,00	189.186,37	189.186,37
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	680,64	0,00	680,64	680,64
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	322.569,60	0,00	322.569,60	322.569,60
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	170.177,09	3.069,36	167.107,73	167.107,73
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	697.586,77	87,37	697.499,40	697.499,40
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.556,34	59,42	102.496,92	102.496,92
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.154,86	0,00	17.154,86	17.154,86
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	28.912,93	59,42	28.853,51	28.853,51
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	29.237,33	0,00	29.237,33	29.237,33
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	4.782,17	0,00	4.782,17	4.782,17
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.622,52	0,00	1.622,52	1.622,52
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	4.236,69	0,00	4.236,69	4.236,69
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	16.579,94	0,00	16.579,94	16.579,94
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	3.503.030,84	113.584,56	3.389.446,28	3.389.446,28
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.192.991,39	110.351,70	1.082.639,69	1.082.639,69
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	941.500,71	0,00	941.500,71	941.500,71
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	461.835,60	0,00	461.835,60	461.835,60
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	44.548,57	0,00	44.548,57	44.548,57
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	7.584,24	0,00	7.584,24	7.584,24
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	75.132,13	0,00	75.132,13	75.132,13
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	50.467,84	0,00	50.467,84	50.467,84
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	83.113,58	0,00	83.113,58	83.113,58
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29,60	0,00	29,60	29,60
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
4.2.1.03.019	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00	13.910,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	59.891,44	0,00	59.891,44	59.891,44
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	11.168,89	0,00	11.168,89	11.168,89
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	7.940,05	0,00	7.940,05	7.940,05
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	17.753,25	0,00	17.753,25	17.753,25
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	2.960,83	0,00	2.960,83	2.960,83
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	253.662,81	0,00	253.662,81	253.662,81
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	845.689,21	38,89	845.650,32	845.650,32
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	2.720,70	0,00	2.720,70	2.720,70
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	809.257,70	0,00	809.257,70	809.257,70
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	20.055,86	0,00	20.055,86	20.055,86
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	13.654,95	38,89	13.616,06	13.616,06
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	58.820,86	0,00	58.820,86	58.820,86
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	18.246,82	0,00	18.246,82	18.246,82
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.067,59	0,00	12.067,59	12.067,59
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	28.506,45	0,00	28.506,45	28.506,45
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	119.034,72	11.010,69	108.024,03	108.024,03
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	119.034,72	0,00	119.034,72	119.034,72
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	11.010,69	11.010,69	11.010,69



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2023 A 31/12/2023

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

Pagina...: 7

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

Hora.....: 11:26:01

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	115.599,29	0,00	115.599,29	115.599,29
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	115.599,29	0,00	115.599,29	115.599,29
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	115.599,29	0,00	115.599,29	115.599,29
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	115.599,29	0,00	115.599,29	115.599,29
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	83.411,24	0,00	83.411,24	83.411,24
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	32.188,05	0,00	32.188,05	32.188,05



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2023 A 31/12/2023

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

Pagina...: 8
Data.....: 07/06/2024
Hora.....: 11:26:01

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...: 01/10/2023 A 31/12/2023

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

Pagina...: 9
Data.....: 07/06/2024
Hora.....: 11:26:01

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