



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/04/2024 A 30/06/2024

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

Página...: 1

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

Hora.....: 11:21:52

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	267.451.586,15	13.400.415,63	12.548.194,16	852.221,47	268.303.807,62
1.1	CIRCULANTE	21.116.594,27	13.095.405,03	12.508.378,31	587.026,72	21.703.620,99
1.1.1	DISPONIVEL	11.975.961,84	6.244.771,53	5.687.284,13	557.487,40	12.533.449,24
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.557,91	219.904,67	223.075,99	3.171,32-	386,59
1.1.1.01.001	CAIXA	500,00	208.158,00	220.150,00	11.992,00-	11.492,00-
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.057,91	11.746,67	2.925,99	8.820,68	11.878,59
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.175.421,58	5.474.269,28	5.229.250,14	245.019,14	3.420.440,72
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.545.318,82	4.779.952,74	3.872.048,94	907.903,80	3.453.222,62
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	425.824,59	485.243,07	1.072.102,57	586.859,50	161.034,91-
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	204.278,17	209.073,47	285.098,63	76.025,16-	128.253,01
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	8.796.982,35	550.597,58	234.958,00	315.639,58	9.112.621,93
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	7.733.923,80	541.786,05	234.892,27	306.893,78	8.040.817,58
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	1.063.058,55	8.811,53	65,73	8.745,80	1.071.804,35
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	250.065,30	250.000,00	65,30	65,30
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	250.065,30	250.000,00	65,30	65,30
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	250.065,30	250.000,00	65,30	65,30
1.1.3	CONTAS A RECEBER	6.086.883,20	5.748.915,34	5.401.200,33	347.715,01	6.434.598,21
1.1.3.01	CLIENTES	6.212.300,86	5.748.915,34	5.401.200,33	347.715,01	6.560.015,87
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	6.192.866,00	5.313.452,18	4.985.332,55	328.119,63	6.520.985,63
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	19.434,86	435.463,16	415.867,78	19.595,38	39.030,24
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	946.930,29	832.990,38	716.072,41	116.917,97	1.063.848,26
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	391.905,89	448.697,66	255.356,61	193.341,05	585.246,94
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	86.379,98	59.180,35	59.180,35	133.524,61	133.524,61
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.710,35	35.098,86	12.035,72	47.144,63	36.925,73
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.015,21	16.772,34	12.535,96	4.236,38	5.251,59
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	248.800,35	337.646,11	176.901,45	160.744,66	409.545,01
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	239.767,37	384.292,72	453.091,44	68.798,72-	170.968,65
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	239.204,10	234.419,25	222.823,16	11.596,09	250.800,19
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	98,57	26.734,11	41.088,04	14.353,93-	14.255,36-
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	464,70	123.138,93	189.180,24	66.041,31-	65.576,61-
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	123.208,98	0,00	7.624,36	7.624,36-	115.584,62
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	123.208,98	0,00	7.624,36	7.624,36-	115.584,62
1.1.5	ESTOQUES	69.019,28	18.662,48	0,00	18.662,48	87.681,76
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	69.019,28	18.662,48	0,00	18.662,48	87.681,76
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.019,28	18.662,48	0,00	18.662,48	87.681,76
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.037.799,66	0,00	453.821,44	453.821,44-	1.583.978,22
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.037.799,66	0,00	453.821,44	453.821,44-	1.583.978,22
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	123,44	0,00	123,44	123,44-	0,00
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4.488,64	0,00	1.907,26	1.907,26-	2.581,38
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30
1.1.6.01.009	IPTU	2.033.058,28	0,00	451.790,74	451.790,74-	1.581.267,54
1.2	NAO CIRCULANTE	246.334.991,88	305.010,60	39.815,85	265.194,75	246.600.186,63
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209.191,26	1.044,92	0,00	1.044,92	210.236,18
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	208.973,41	1.044,92	0,00	1.044,92	210.018,33
1.2.1.02.001	VEICULOS	175.009,60	875,05	0,00	875,05	175.884,65
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	33.963,81	169,87	0,00	169,87	34.133,68
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	246.125.800,62	303.965,68	39.815,85	264.149,83	246.389.950,45
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	3.591.340,86	282.101,68	0,00	282.101,68	3.873.442,54
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	3.591.340,86	282.101,68	0,00	282.101,68	3.873.442,54
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	20.784,00	0,00	20.784,00	882.197,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	236.149,15	7.539,00	0,00	7.539,00	243.688,15



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/04/2024 A 30/06/2024

Página...: 2

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

Hora.....: 11:21:52

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
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	11.595,00	0,00	11.595,00	49.506,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	584.250,20	1.650,00	0,00	1.650,00	585.900,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	815.302,45	1.080,00	0,00	1.080,00	816.382,45
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	815.302,45	1.080,00	0,00	1.080,00	816.382,45
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	27.020.468,15-	0,00	39.815,85	39.815,85-	27.060.284,00-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.873.917,03-	0,00	13.312,49	13.312,49-	21.887.229,52-
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	2.764.993,19-	0,00	16.733,54	16.733,54-	2.781.726,73-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	181.750,95-	0,00	1.556,49	1.556,49-	183.307,44-
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	30.572,94-	0,00	233,70	233,70-	30.806,64-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	322.777,88-	0,00	3.314,02	3.314,02-	326.091,90-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	666.526,78-	0,00	4.365,61	4.365,61-	670.892,39-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	196.850,00-	0,00	300,00	300,00-	197.150,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/04/2024 A 30/06/2024

Página...: 3

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

Hora.....: 11:21:52

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	266.393.639,73-	7.340.549,84	6.758.378,19	582.171,65	265.811.468,08-
2.1	CIRCULANTE	6.936.537,93-	7.340.549,84	6.758.378,19	582.171,65	6.354.366,28-
2.1.1	FORNECEDORES	1.043.064,16-	2.313.429,50	2.542.297,78	228.868,28-	1.271.932,44-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.043.064,16-	2.313.429,50	2.542.297,78	228.868,28-	1.271.932,44-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.043.064,16-	2.313.429,50	2.542.297,78	228.868,28-	1.271.932,44-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.654.500,22-	2.177.603,08	2.650.181,22	472.578,14-	3.127.078,36-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	130.302,79-	947.518,77	1.447.521,92	500.003,15-	630.305,94-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	26.345,07-	333.988,15	651.925,77	317.937,62-	344.282,69-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	199.150,43	378.166,26	179.015,83-	179.015,83-
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	10.238,91-	38.995,08	31.433,41	7.561,67	2.677,24-
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	4.922,00	10.312,10	5.390,10-	5.390,10-
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	39.835,33-	78.662,46	78.989,64	327,18-	40.162,51-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	124.121,14	170.469,70	46.348,56-	46.348,56-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	56.930,35	59.180,35	2.250,00-	2.250,00-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	53.883,48-	88.982,34	35.098,86	53.883,48	0,00
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	21.766,82	31.945,83	10.179,01-	10.179,01-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.205.721,96-	1.139.473,13	1.066.690,60	72.782,53	1.132.939,43-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	480.227,48-	957.596,65	967.514,19	9.917,54-	490.145,02-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	68.478,44-	146.967,39	78.488,95	68.478,44	0,00
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	7.208,40-	14.216,39	13.820,46	395,93	6.812,47-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	649.807,64-	20.692,70	6.867,00	13.825,70	635.981,94-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.119.268,94-	84.515,33	71.360,67	13.154,66	1.106.114,28-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.119.268,94-	84.515,33	71.360,67	13.154,66	1.106.114,28-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	199.206,53-	6.095,85	64.608,03	58.512,18-	257.718,71-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	199.206,53-	6.095,85	64.608,03	58.512,18-	257.718,71-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	3.109.871,55-	2.726.344,35	1.473.707,28	1.252.637,07	1.857.234,48-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.056.925,68-	446.596,39	109.109,99	337.486,40	2.719.439,28-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	20,18-	0,00	70,59	70,59-	90,77-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	131.136,98-	131.136,98	21,81	131.115,17	21,81-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	88.054,26-	88.054,26	0,00	88.054,26	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	17.979,10-	31.351,72	13.372,62	17.979,10	0,00
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	82.812,81-	144.407,92	61.595,11	82.812,81	0,00
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	26.177,96-	51.645,51	25.490,29	26.155,22	22,74-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	8.559,57	8.559,57-	8.559,57-
2.1.5.01.011	IPU/ITU A PAGAR	2.710.744,39-	0,00	0,00	0,00	2.710.744,39-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	52.945,87-	2.279.747,96	1.364.597,29	915.150,67	862.204,80
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	841,86-	967.514,19	555.919,15	411.595,04	410.753,18
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	5.237,40	0,00	0,00	0,00	5.237,40
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,83-	70,59	542,56	471,97-	472,80-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	63,52-	25.490,29	58.391,46	32.901,17-	32.964,69-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	10.944,99	70.681,39	63.891,13	6.790,26	17.735,25
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	2.955,51	13.820,46	5.686,30	8.134,16	11.089,67
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	31.945,83	31.945,83	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	52.849,26-	1.074.581,05	591.088,12	483.492,93	430.643,67
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.761,10	3.783,88	3.977,22	3.977,22
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	16.931,89-	8.559,57	0,00	8.559,57	8.372,32-
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	48.286,16	36.572,32	11.713,84	11.713,84
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	691,76-	19.008,88	8.808,98	10.199,90	9.508,14
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	12.028,45	5.901,68	6.126,77	6.126,77
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	704,65-	0,00	2.065,88	2.065,88-	2.770,53-
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	56.655,30-	8.468,25	5.880,48	2.587,77	54.067,53-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	56.655,30-	8.468,25	5.880,48	2.587,77	54.067,53-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	56.655,30-	8.468,25	5.880,48	2.587,77	54.067,53-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	72.446,70-	114.704,66	86.311,43	28.393,23	44.053,47-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.269,70-	49.527,66	38.798,43	10.729,23	26.540,47-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	33.485,82-	32.455,46	12.028,45	20.427,01	13.058,81-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.783,88-	7.567,76	7.761,10	193,34-	3.977,22-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	9.504,44	19.008,88	9.504,44-	9.504,44-
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	35.177,00-	65.177,00	47.513,00	17.664,00	17.513,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.177,00-	35.177,00	17.513,00	17.664,00	17.513,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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	IPU/ITU A RECOLHER	8.078.618,17-	0,00	0,00	0,00	8.078.618,17-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	251.378.483,63-	0,00	0,00	0,00	251.378.483,63-
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.: 01/04/2024 A 30/06/2024

Pagina...: 4

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

Hora.....: 11:21:52

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	4.124.728,20	0,00	0,00	0,00	4.124.728,20
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	99.308,38-	0,00	0,00	0,00	99.308,38-
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-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	375.266,21-	0,00	0,00	0,00	375.266,21-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/04/2024 A 30/06/2024

Página...: 5

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

Hora.....: 11:21:52

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
3	RECEITAS	9.247.423,22-	230.268,28	5.677.940,40	5.447.672,12-	14.695.095,34-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.247.423,22-	230.268,28	5.677.940,40	5.447.672,12-	14.695.095,34-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	4.727.740,42-	0,00	2.489.280,50	2.489.280,50-	7.217.020,92-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	4.727.740,42-	0,00	2.489.280,50	2.489.280,50-	7.217.020,92-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	1.913.938,84-	0,00	1.271.239,46	1.271.239,46-	3.185.178,30-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	24.801,42-	0,00	16.534,28	16.534,28-	41.335,70-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	910.411,50-	0,00	629.756,12	629.756,12-	1.540.167,62-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	487.478,75-	0,00	324.238,00	324.238,00-	811.716,75-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	11.048,66-	0,00	7.367,00	7.367,00-	18.415,66-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	479.572,36-	0,00	154.246,74	154.246,74-	633.819,10-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	755.902,00-	0,00	0,00	0,00	755.902,00-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	36.264,00-	0,00	18.188,00	18.188,00-	54.452,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	101.322,89-	0,00	67.510,90	67.510,90-	168.833,79-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	7.000,00-	0,00	200,00	200,00-	7.200,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	439.786,64	230.268,28	0,00	230.268,28	670.054,92
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	437.033,30	230.268,28	0,00	230.268,28	667.301,58
3.1.2.01.001	(-) PIS	77.959,20	41.088,04	0,00	41.088,04	119.047,24
3.1.2.01.002	(-) COFINS	359.074,10	189.180,24	0,00	189.180,24	548.254,34
3.1.2.09	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	2.753,34	0,00	0,00	0,00	2.753,34
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	3.034,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	50,08-	0,00	0,00	0,00	50,08-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	230,58-	0,00	0,00	0,00	230,58-
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	4.587.443,17-	0,00	3.046.458,13	3.046.458,13-	7.633.901,30-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	4.587.443,17-	0,00	3.046.458,13	3.046.458,13-	7.633.901,30-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	462.479,45-	0,00	334.401,37	334.401,37-	796.880,82-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.976.535,03-	0,00	1.291.182,26	1.291.182,26-	3.267.717,29-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1.114.024,76-	0,00	705.724,47	705.724,47-	1.819.749,23-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	1.018.214,75-	0,00	707.086,88	707.086,88-	1.725.301,63-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	951,62-	0,00	240,71	240,71-	1.192,33-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	15.237,56-	0,00	7.822,44	7.822,44-	23.060,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	372.026,27-	0,00	142.201,77	142.201,77-	514.228,04-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	3.103,50-	0,00	1.044,92	1.044,92-	4.148,42-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	3.103,50-	0,00	1.044,92	1.044,92-	4.148,42-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	209.405,12-	0,00	76.905,08	76.905,08-	286.310,20-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	209.405,12-	0,00	76.905,08	76.905,08-	286.310,20-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	159.517,65-	0,00	64.251,77	64.251,77-	223.769,42-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	123.419,23-	0,00	51.504,34	51.504,34-	174.923,57-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	8.799,94-	0,00	5.515,95	5.515,95-	14.315,89-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	27.298,48-	0,00	7.231,48	7.231,48-	34.529,96-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/04/2024 A 30/06/2024

Página...: 6

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

Hora.....: 11:21:52

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
4	CUSTOS E DESPESAS	7.862.823,28	4.089.027,75	75.774,65	4.013.253,10	11.876.076,38
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.862.823,28	4.089.027,75	75.774,65	4.013.253,10	11.876.076,38
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.862.823,28	4.089.027,75	75.774,65	4.013.253,10	11.876.076,38
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.545.217,87	1.278.489,66	0,00	1.278.489,66	4.823.707,53
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	502.213,29	158.429,98	0,00	158.429,98	660.643,27
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	331.033,36	138.802,58	0,00	138.802,58	469.835,94
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	44.614,80	29.743,20	0,00	29.743,20	74.358,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	118.419,28	59.209,64	0,00	59.209,64	177.628,92
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	64.953,97	18.123,99	0,00	18.123,99	83.077,96
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	14.054,45	3.303,35	0,00	3.303,35	17.357,80
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.890,48	922,50	0,00	922,50	3.802,98
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.662,99	899,05	0,00	899,05	10.562,04
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	413.300,49	129.854,59	0,00	129.854,59	543.155,08
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	37.624,53	46.889,30	0,00	46.889,30	84.513,83
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	2.841,00	1.766,40	0,00	1.766,40	4.607,40
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	36.671,34	0,00	0,00	0,00	36.671,34
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	17.580,10	17.010,00	0,00	17.010,00	34.590,10
4.2.1.01.022	INSS	465.003,94	172.342,91	0,00	172.342,91	637.346,85
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	140.672,29	50.514,55	0,00	50.514,55	191.186,84
4.2.1.01.024	FGTS	183.729,12	61.555,40	0,00	61.555,40	245.284,52
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.965,75	9.928,45	0,00	9.928,45	43.894,20
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	217.734,94	71.360,67	0,00	71.360,67	289.095,61
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	201.491,88	64.608,03	0,00	64.608,03	266.099,91
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	706.752,83	243.225,07	0,00	243.225,07	949.977,90
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	78.773,43	76.386,78	0,00	76.386,78	155.160,21
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.133,64	16.713,60	0,00	16.713,60	42.847,24
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	19.064,03	32.346,89	0,00	32.346,89	51.410,92
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25.814,37	12.709,40	0,00	12.709,40	38.523,77
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	3.605,50	11.623,81	0,00	11.623,81	15.229,31
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.566,00	1.990,00	0,00	1.990,00	4.556,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	1.490,89	543,08	0,00	543,08	2.033,97
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	99,00	460,00	0,00	460,00	559,00
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	3.385.152,46	2.206.626,53	71.222,35	2.135.404,18	5.520.556,64
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.031.769,86	746.189,50	69.022,53	677.166,97	1.708.936,83
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	31.967,22	23.781,96	2.199,82	21.582,14	53.549,36
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	972.930,52	637.906,76	0,00	637.906,76	1.610.837,28
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	551.835,60	343.487,59	0,00	343.487,59	895.323,19
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	8.183,00	0,00	0,00	0,00	8.183,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	8.397,20	23.706,98	0,00	23.706,98	32.104,18
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	73.933,13	24.644,41	0,00	24.644,41	98.577,54
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	14.706,12	22.210,99	0,00	22.210,99	36.917,11
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	9.866,68	4.003,88	0,00	4.003,88	13.870,56
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	3.440,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	129.758,82	49.535,47	0,00	49.535,47	179.294,29
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	8.803,46	5.001,71	0,00	5.001,71	13.805,17
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	7.914,54	3.139,85	0,00	3.139,85	11.054,39
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	23.000,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	9.710,26	18.401,18	0,00	18.401,18	28.111,44
4.2.1.03.026	SERVICO MANUTENCAO DE VEICULO	59,47	0,00	0,00	0,00	59,47
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	1.150,00	920,00	0,00	920,00	2.070,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	270.946,58	130.476,25	0,00	130.476,25	401.422,83
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/GRECHE	240.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	400.000,00
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI COES	699.186,31	463.530,45	0,00	463.530,45	1.162.716,76
4.2.1.04.001	IPVA	2.720,75	123,44	0,00	123,44	2.844,19
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	677.686,11	451.790,74	0,00	451.790,74	1.129.476,85
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	13.086,80	3.906,95	0,00	3.906,95	16.993,75
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	5.692,65	7.709,32	0,00	7.709,32	13.401,97
4.2.1.05	FINANCEIRAS	46.562,53	24.178,48	869,34	23.309,14	69.871,67
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	19.713,37	6.962,32	0,00	6.962,32	26.675,69
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	11.497,46	8.707,01	0,00	8.707,01	20.204,47
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	0,00	841,57	0,00	841,57	841,57
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.478,32	7.194,56	0,00	7.194,56	21.672,88
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOIC	869,34	473,02	869,34	396,32-	473,02
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	107.930,68	39.815,85	3.682,96	36.132,89	144.063,57
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	118.931,87	39.815,85	0,00	39.815,85	158.747,72
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.001,19-	0,00	3.682,96	3.682,96-	14.684,15-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2024 A 30/06/2024

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

Pagina...: 7
Data.....: 07/06/2024
Hora.....: 11:21:52

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISOES	326.649,44	21,81	0,00	21,81	326.671,25
5.1	PROVISOES SOBRE RESULTADO	326.649,44	21,81	0,00	21,81	326.671,25
5.1.1	PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	326.649,44	21,81	0,00	21,81	326.671,25
5.1.1.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	326.649,44	21,81	0,00	21,81	326.671,25
5.1.1.01.001	PROVISAO PARA O IRPJ	238.595,18	21,81	0,00	21,81	238.616,99
5.1.1.01.002	PROVISAO PARA CSLL	88.054,26	0,00	0,00	0,00	88.054,26



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2024 A 30/06/2024

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

Pagina...: 8

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

Hora.....: 11:21:52

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...: 01/04/2024 A 30/06/2024

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

Pagina...: 9
Data.....: 07/06/2024
Hora.....: 11:21:52

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