



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

**Periodo.: 01/04/2022 A 30/06/2022**

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

Pagina...: 1

Data.....: 16/08/2022

Hora.....: 14:49:38

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	24.820.121,35	16.530.908,41	16.293.527,05	237.381,36	25.057.502,71
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	14.495.689,25	15.664.543,96	16.170.094,88	505.550,92	13.990.138,33
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	6.828.259,05	7.786.933,75	7.699.696,76	87.236,99	6.915.496,04
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	8.182,36	262.280,22	267.069,26	4.789,04	3.393,32
1.1.1.01.001	CAIXA	5.188,00	250.761,30	255.535,30	4.774,00	414,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.994,36	11.518,92	11.533,96	15,04	2.979,32
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.625.248,39	7.255.696,11	7.259.798,67	4.102,56	2.621.145,83
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.947.474,29	5.927.972,50	5.607.881,57	320.090,93	2.267.565,22
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	677.774,10	1.327.723,61	1.651.917,10	324.193,49	353.580,61
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	4.194.828,30	268.957,42	172.828,83	96.128,59	4.290.956,89
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	4.194.828,30	268.957,42	172.828,83	96.128,59	4.290.956,89
<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS APLICACOES</b>	0,00	6.460,53	6.460,53	0,00	0,00
<b>1.1.2.99</b>	<b>TRANSFERENCIAS PROPRIAS</b>	0,00	6.460,53	6.460,53	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	6.460,53	6.460,53	0,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	5.259.697,63	7.211.542,35	7.336.247,51	124.705,16	5.134.992,47
<b>1.1.3.01</b>	<b>CLIENTES</b>	5.385.115,29	7.211.542,35	7.336.247,51	124.705,16	5.260.410,13
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.378.139,84	6.864.400,77	6.771.416,53	92.984,24	5.471.124,08
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	6.975,45	347.141,58	348.369,58	1.228,00	5.747,45
1.1.3.01.100	(-) CREDITO P/DEVOLUCAO	0,00	0,00	216.461,40	216.461,40	216.461,40
<b>1.1.3.03</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER</b>	125.417,66	0,00	0,00	0,00	125.417,66
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	125.417,66	0,00	0,00	0,00	125.417,66
<b>1.1.4</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	538.195,85	631.844,34	498.511,22	133.333,12	671.528,97
<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	88.707,26	162.829,82	40.749,45	122.080,37	210.787,63
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	68.811,37	70.410,73	21.110,00	49.300,73	118.112,10
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.895,89	92.419,09	19.639,45	72.779,64	92.675,53
<b>1.1.4.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	62,50	272,50	335,00	62,50	0,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62,50	272,50	335,00	62,50	0,00
<b>1.1.4.06</b>	<b>CREDITOS EM COBRANCAS</b>	192.048,05	0,00	0,00	0,00	192.048,05
1.1.4.06.002	JOAO LINDEMBERG SOARES	5.000,44	0,00	0,00	0,00	5.000,44
1.1.4.06.003	DIVINO EDSON DA SILVA	30.294,64	0,00	0,00	0,00	30.294,64
1.1.4.06.004	SANTA CRUZ IMP. COM. DE ALIMENTOS LTDA	110.720,91	0,00	0,00	0,00	110.720,91
1.1.4.06.006	ISRAEL VALENTE BORSATTO	46.032,06	0,00	0,00	0,00	46.032,06
<b>1.1.4.08</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	44.623,96	460.466,44	440.875,61	19.590,83	64.214,79
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	44.623,96	172.828,83	153.238,00	19.590,83	64.214,79
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	51.315,16	51.315,16	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	236.322,45	236.322,45	0,00	0,00
<b>1.1.4.09</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	212.754,08	8.275,58	16.551,16	8.275,58	204.478,50
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	212.754,08	8.275,58	16.551,16	8.275,58	204.478,50
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	22.995,67	27.367,43	12.475,88	14.891,55	37.887,22
<b>1.1.5.01</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	22.995,67	27.367,43	12.475,88	14.891,55	37.887,22
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.995,67	27.367,43	12.475,88	14.891,55	37.887,22
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	1.846.541,05	395,56	616.702,98	616.307,42	1.230.233,63
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	1.846.541,05	395,56	616.702,98	616.307,42	1.230.233,63
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	10.066,41	0,00	3.981,45	3.981,45	6.084,96
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.145,64	154,80	1.294,53	1.139,73	1.005,91
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	264,22	240,76	72,06	168,70	432,92
1.1.6.01.009	IPTU	1.834.064,78	0,00	611.354,94	611.354,94	1.222.709,84
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	10.324.432,10	866.364,45	123.432,17	742.932,28	11.067.364,38
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	185.588,80	2.794,50	0,00	2.794,50	188.383,30
<b>1.2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS COMPULSORIOS</b>	185.370,95	2.794,50	0,00	2.794,50	188.165,45
1.2.1.02.001	VEICULOS	155.239,00	2.340,26	0,00	2.340,26	157.579,26
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	30.131,95	454,24	0,00	454,24	30.586,19
<b>1.2.1.08</b>	<b>PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS</b>	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	10.138.843,30	863.569,95	123.432,17	740.137,78	10.878.981,08
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	30.378.582,84	0,00	0,00	0,00	30.378.582,84
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	24.966.127,16	0,00	0,00	0,00	24.966.127,16
1.2.3.01.001	TERRENOS	4.432.478,19	0,00	0,00	0,00	4.432.478,19
1.2.3.01.004	URBANIZACOES	979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	1.134.327,20	0,00	0,00	0,00	1.134.327,20
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.005	PAVIMENTACAO E SANEAMENTO	277.105,24	0,00	0,00	0,00	277.105,24
<b>1.2.3.03</b>	<b>INSTALACOES</b>	2.822.141,83	826.873,22	0,00	826.873,22	3.649.015,05
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	0,00	826.873,22	0,00	826.873,22	826.873,22
<b>1.2.3.04</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	826.417,41	16.506,73	0,00	16.506,73	842.924,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	220.130,15	0,00	0,00	0,00	220.130,15
1.2.3.04.002	MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89



0001  
0001  
CTB

**Balancete Analítico**  
**Periodo..: 01/04/2022 A 30/06/2022**

Página...: 2  
Data.....: 16/08/2022  
Hora.....: 14:49:38

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

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	35.441,90	0,00	0,00	0,00	35.441,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	567.743,47	16.506,73	0,00	16.506,73	584.250,20
<b>1.2.3.05</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	782.573,90	20.190,00	0,00	20.190,00	802.763,90
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	782.573,90	20.190,00	0,00	20.190,00	802.763,90
<b>1.2.3.06</b>	<b>VEICULOS</b>	206.450,00	0,00	0,00	0,00	206.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	206.450,00	0,00	0,00	0,00	206.450,00
<b>1.2.3.08</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	26.011.649,88-	0,00	123.432,17	123.432,17-	26.135.082,05-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.570.630,23-	0,00	34.533,15	34.533,15-	21.605.163,38-
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	2.290.877,35-	0,00	60.392,34	60.392,34-	2.351.269,69-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.113,50-	0,00	4.317,27	4.317,27-	150.430,77-
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	27.611,82-	0,00	349,56	349,56-	27.961,38-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	241.693,68-	0,00	10.134,23	10.134,23-	251.827,91-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	561.993,92-	0,00	12.805,62	12.805,62-	574.799,54-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	189.650,00-	0,00	900,00	900,00-	190.550,00-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2022 A 30/06/2022

Página...: 3  
Data.....: 16/08/2022  
Hora.....: 14:49:38

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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	24.629.800,80-	10.813.532,97	11.028.945,28	215.412,31-	24.845.213,11-
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	3.586.677,66-	10.813.532,97	11.028.945,28	215.412,31-	3.802.089,97-
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	1.044.735,64-	3.743.897,06	3.763.483,25	19.586,19-	1.064.321,83-
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	1.044.735,64-	3.743.897,06	3.763.483,25	19.586,19-	1.064.321,83-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.046.085,64-	3.742.097,06	3.760.333,25	18.236,19-	1.064.321,83-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	1.350,00	1.800,00	3.150,00	1.350,00-	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	2.051.299,28-	3.088.379,43	3.329.574,16	241.194,73-	2.292.494,01-
<b>2.1.4.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	71.177,77-	2.040.236,31	2.039.583,47	652,84	70.524,93-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	685.042,82	685.042,82	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	403.797,10	403.797,10	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURIARIOS	0,00	60.476,59	60.476,59	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	31.936,00	31.936,00	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	36.984,86-	155.064,10	158.311,18	3.247,08-	40.231,94-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	124.627,94	124.627,94	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	14.553,46-	60.282,62	69.853,43	9.570,81-	24.124,27-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	19.639,45-	106.548,50	92.419,09	14.129,41	5.510,04-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	412.460,64	413.119,32	658,68-	658,68-
<b>2.1.4.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	921.903,91-	705.110,50	951.980,78	246.870,28-	1.168.774,19-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	864.436,88-	527.263,08	766.442,13	239.179,05-	1.103.615,93-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	43.393,46-	134.845,75	141.840,05	6.994,30-	50.387,76-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	14.073,57-	43.001,67	43.698,60	696,93-	14.770,50-
<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISAO DE FERIAS</b>	874.134,97-	279.091,87	168.534,94	110.556,93	763.578,04-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	874.134,97-	279.091,87	168.534,94	110.556,93	763.578,04-
<b>2.1.4.04</b>	<b>PROVISAO DE 13* SALARIO</b>	184.082,63-	63.940,75	169.474,97	105.534,22-	289.616,85-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	184.082,63-	63.940,75	169.474,97	105.534,22-	289.616,85-
<b>2.1.5</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	236.947,03-	3.826.582,44	3.768.221,91	58.360,53	178.586,50-
<b>2.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	237.837,48-	604.172,50	547.178,80	56.993,70	180.843,78-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	96.713,82-	290.812,53	291.995,31	1.182,78-	97.896,60-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	14,24-	0,00	0,00	0,00	14,24-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	37.506,03-	37.506,03	5.646,44	31.859,59	5.646,44-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	15.662,17-	15.662,17	3.387,86	12.274,31	3.387,86-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	11.772,31-	32.239,05	28.672,06	3.566,99	8.205,32-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	54.224,00-	148.495,07	132.065,28	16.429,79	37.794,21-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	21.944,91-	79.457,65	85.411,85	5.954,20-	27.899,11-
<b>2.1.5.02</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	890,45	3.222.409,94	3.221.043,11	1.366,83	2.257,28
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	1.678,59-	784.629,44	780.741,18	3.888,26	2.209,67-
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	5,68	291.995,31	292.059,87	64,56-	58,88-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	85.171,09	85.172,23	1,14-	1,14-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	141.840,05	141.708,06	131,99	131,99
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	0,00	43.698,60	43.698,60	0,00	0,00
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	413.441,07	413.441,07	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.316.289,35	1.316.329,35	40,00-	40,00-
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.888,76	8.888,76	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	5.646,44	5.646,44	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	3.387,86	3.387,86	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.347,73	54.347,73	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	29.876,76	29.876,76	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	17.348,48	17.348,48	0,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	25.849,00	25.849,00	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	2.547,72	0,00	2.547,72	2.547,72-	0,00
<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	177.435,98-	7.488,29	33.651,96	26.163,67-	203.599,65-
<b>2.1.6.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	177.435,98-	7.488,29	33.651,96	26.163,67-	203.599,65-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.971,85-	7.488,29	33.651,96	26.163,67-	65.135,52-
2.1.6.01.007	DEPOSITO JUDICIAL DE CLIENTE	138.464,13-	0,00	0,00	0,00	138.464,13-
<b>2.1.7</b>	<b>REPASSES EM GERAL</b>	76.259,73-	147.185,75	134.014,00	13.171,75	63.087,98-
<b>2.1.7.01</b>	<b>CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	7.079,73-	52.178,75	56.114,00	3.935,25-	11.014,98-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	4.116,81-	13.413,23	17.348,48	3.935,25-	8.052,06-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.962,92-	8.888,76	8.888,76	0,00	2.962,92-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	29.876,76	29.876,76	0,00	0,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>CONVENIOS EM GERAL</b>	69.180,00-	95.007,00	77.900,00	17.107,00	52.073,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	52.232,00-	69.588,00	52.071,00	17.517,00	34.715,00-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	16.948,00-	25.419,00	25.829,00	410,00-	17.358,00-
<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
<b>2.2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1.05.011	IPU/ITU A RECOLHER	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	15.554.129,57-	0,00	0,00	0,00	15.554.129,57-
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.376.621,64-	0,00	0,00	0,00	19.376.621,64-
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-



0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

**Periodo..: 01/04/2022 A 30/06/2022**

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

Pagina...: 4

Data.....: 16/08/2022

Hora.....: 14:49:38

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.006	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-
<b>2.3.5</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
<b>2.3.5.01</b>	<b>EXERCICIOS ANTERIORES</b>	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
<b>2.3.5.02</b>	<b>EXERCICIO CORRENTE</b>	607.723,80-	0,00	0,00	0,00	607.723,80-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	187.469,25-	0,00	0,00	0,00	187.469,25-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	86.668,32-	0,00	0,00	0,00	86.668,32-
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	233.453,70-	0,00	0,00	0,00	233.453,70-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	100.132,53-	0,00	0,00	0,00	100.132,53-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	7.095.540,83-	505.000,51	7.378.828,52	6.873.828,01-	13.969.368,84-
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	7.095.540,83-	505.000,51	7.378.828,52	6.873.828,01-	13.969.368,84-
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	3.180.846,61-	0,00	3.109.534,11	3.109.534,11-	6.290.380,72-
<b>3.1.1.01</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	3.180.846,61-	0,00	3.109.534,11	3.109.534,11-	6.290.380,72-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	1.516.018,01-	0,00	1.568.408,76	1.568.408,76-	3.084.426,77-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	15.223,30-	0,00	12.236,42	12.236,42-	27.459,72-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	736.431,20-	0,00	783.840,00	783.840,00-	1.520.271,20-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	472.485,90-	0,00	490.780,54	490.780,54-	963.266,44-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	14.341,00-	0,00	14.996,00	14.996,00-	29.337,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	328.058,34-	0,00	135.335,72	135.335,72-	463.394,06-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	19.185,15-	0,00	17.309,00	17.309,00-	36.494,15-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	70.917,71-	0,00	86.627,67	86.627,67-	157.545,38-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	8.186,00-	0,00	0,00	0,00	8.186,00-
<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	296.586,29	504.088,30	20.022,67	484.065,63	780.651,92
<b>3.1.2.01</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE SERVICOS</b>	294.214,29	287.626,90	0,00	287.626,90	581.841,19
3.1.2.01.001	(-) PIS	52.478,36	51.315,16	0,00	51.315,16	103.793,52
3.1.2.01.002	(-) COFINS	241.735,93	236.311,74	0,00	236.311,74	478.047,67
<b>3.1.2.09</b>	<b>(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA</b>	2.372,00	216.461,40	20.022,67	196.438,73	198.810,73
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	2.372,00	216.461,40	0,00	216.461,40	218.833,40
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	3.571,61	3.571,61-	3.571,61-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	16.451,06	16.451,06-	16.451,06-
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS</b>	4.012.870,34-	912,21	4.022.840,95	4.021.928,74-	8.034.799,08-
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	4.012.870,34-	912,21	4.022.840,95	4.021.928,74-	8.034.799,08-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	372.991,11-	0,00	439.969,71	439.969,71-	812.960,82-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.864.431,27-	0,00	1.776.169,12	1.776.169,12-	3.640.600,39-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1.019.158,46-	0,00	1.042.846,45	1.042.846,45-	2.062.004,91-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	758.189,82-	0,00	753.356,87	753.356,87-	1.511.546,69-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	9.131,25	912,21	2.271,31	1.359,10	7.772,15
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	7.230,93-	0,00	8.227,49	8.227,49-	15.458,42-
<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	198.410,17-	0,00	226.430,79	226.430,79-	424.840,96-
<b>3.1.4.01</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	2.743,69-	0,00	2.794,50	2.794,50-	5.538,19-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.743,69-	0,00	2.794,50	2.794,50-	5.538,19-
<b>3.1.4.02</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	94.394,84-	0,00	115.719,42	115.719,42-	210.114,26-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	94.394,84-	0,00	115.719,42	115.719,42-	210.114,26-
<b>3.1.4.03</b>	<b>JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	101.271,64-	0,00	107.916,87	107.916,87-	209.188,51-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	88.890,03-	0,00	95.563,65	95.563,65-	184.453,68-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	6,07-	0,00	0,40	0,40-	6,47-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.134,91-	0,00	2.287,65	2.287,65-	4.422,56-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	10.240,63-	0,00	10.065,17	10.065,17-	20.305,80-



0001  
0001  
CTB

**Balancete Analítico**  
**Periodo.: 01/04/2022 A 30/06/2022**

Página...: 6  
Data.....: 16/08/2022  
Hora.....: 14:49:38

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

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	6.852.052,08	6.949.699,62	106.874,96	6.842.824,66	13.694.876,74
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	6.852.052,08	6.949.699,62	106.874,96	6.842.824,66	13.694.876,74
<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	6.852.052,08	6.949.699,62	106.874,96	6.842.824,66	13.694.876,74
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	2.909.091,70	3.131.107,09	0,11	3.131.106,98	6.040.198,68
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	444.259,50	468.222,57	0,11	468.222,46	912.481,96
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	168.000,00	178.501,36	0,00	178.501,36	346.501,36
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	27.000,00	28.828,80	0,00	28.828,80	55.828,80
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	92.400,00	162.687,84	0,00	162.687,84	255.087,84
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	119.070,00	89.268,62	0,00	89.268,62	208.338,62
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	56.082,25	36.910,92	0,00	36.910,92	92.993,17
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.424,00	2.908,80	0,00	2.908,80	5.332,80
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.278,65	2.278,65	0,00	2.278,65	4.557,30
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	61,32	52,78	0,00	52,78	114,10
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	342.877,20	359.862,75	0,00	359.862,75	702.739,95
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	39.402,57	43.966,07	0,00	43.966,07	83.368,64
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	3.953,72	2.232,60	0,00	2.232,60	6.186,32
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	54.304,98	88.284,75	0,00	88.284,75	142.589,73
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	54.816,67	27.824,83	0,00	27.824,83	82.641,50
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	38.474,10	32.736,00	0,00	32.736,00	71.210,10
4.2.1.01.022	INSS	372.637,73	403.598,41	0,00	403.598,41	776.236,14
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	106.619,19	112.261,39	0,00	112.261,39	218.880,58
4.2.1.01.024	FGTS	129.283,79	141.708,06	0,00	141.708,06	270.991,85
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	19.008,78	21.795,84	0,00	21.795,84	40.804,62
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.964,79	33.965,11	0,00	33.965,11	67.929,90
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	220.881,36	168.534,94	0,00	168.534,94	389.416,30
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	184.082,63	169.474,97	0,00	169.474,97	353.557,60
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	390.998,47	555.201,03	0,00	555.201,03	946.199,50
<b>4.2.1.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	97.207,18	119.008,91	0,00	119.008,91	216.216,09
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.410,66	6.988,22	0,00	6.988,22	47.398,88
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	13.916,49	74.917,15	0,00	74.917,15	88.833,64
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.753,32	25.811,51	0,00	25.811,51	46.564,83
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	1.780,00	887,90	0,00	887,90	2.667,90
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.961,02	468,86	0,00	468,86	7.429,88
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	182,99	1.250,00	0,00	1.250,00	1.432,99
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	3.489,15	2.400,00	0,00	2.400,00	5.889,15
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.653,55	6.285,27	0,00	6.285,27	15.938,82
<b>4.2.1.03</b>	<b>SERVICOS E SEGUROS</b>	3.082.869,95	2.893.211,38	95.452,18	2.797.759,20	5.880.629,15
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	991.638,63	998.737,55	92.383,21	906.354,34	1.897.992,97
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	28.847,61	33.177,96	3.068,97	30.108,99	58.956,60
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	766.439,52	767.317,32	0,00	767.317,32	1.533.756,84
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	372.990,21	453.073,49	0,00	453.073,49	826.063,70
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	39.600,00	9.511,98	0,00	9.511,98	49.111,98
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	16.040,11	22.263,56	0,00	22.263,56	38.303,67
4.2.1.03.007	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	107.147,20	87.362,72	0,00	87.362,72	194.509,92
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	32.138,28	17.948,11	0,00	17.948,11	50.086,39
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	44.371,08	19.879,67	0,00	19.879,67	64.250,75
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	697,53	2.464,06	0,00	2.464,06	3.161,59
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	52,40	0,00	52,40	52,40
4.2.1.03.019	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	193.457,40	72.263,64	0,00	72.263,64	265.721,04
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	10.608,72	9.971,00	0,00	9.971,00	20.579,72
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	9.896,70	10.137,18	0,00	10.137,18	20.033,88
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	10.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	24.000,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	2.228,83	3.836,28	0,00	3.836,28	6.065,11
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	5.865,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	188.175,26	103.801,88	0,00	103.801,88	291.977,14
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	5.178,05	13.472,00	0,00	13.472,00	18.650,05
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	480.000,00
4.2.1.03.032	SINISTRO/INDENIZACAO EM GERAL(EXCETO TRABALHISTA)	10.414,82	8.275,58	0,00	8.275,58	18.690,40
<b>4.2.1.04</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	618.882,98	648.785,25	5,52	648.779,73	1.267.662,71
4.2.1.04.001	IPVA	2.837,87	3.981,45	0,00	3.981,45	6.819,32
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	611.354,94	611.354,94	0,00	611.354,94	1.222.709,88
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	5,87	0,00	5,52	5,52-	0,35
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	5,98	7,33	0,00	7,33	13,31
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	39,82	22.772,28	0,00	22.772,28	22.812,10
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	4.638,50	10.669,25	0,00	10.669,25	15.307,75
<b>4.2.1.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	42.750,87	34.154,82	0,00	34.154,82	76.905,69
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	351,62	0,09	0,00	0,09	351,71
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	9.035,79	9.138,94	0,00	9.138,94	18.174,73
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	5.077,33	0,00	0,00	0,00	5.077,33
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	715,00	90,44	0,00	90,44	805,44
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.571,13	24.925,35	0,00	24.925,35	52.496,48
<b>4.2.1.06</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	101.249,40	123.432,17	11.417,15	112.015,02	213.264,42
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	111.569,56	123.432,17	0,00	123.432,17	235.001,73
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.320,16-	0,00	11.417,15	11.417,15-	21.737,31-



0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

**Periodo..: 01/04/2022 A 30/06/2022**

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

Pagina...: 7

Data.....: 16/08/2022

Hora.....: 14:49:38

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>5</b>	<b>PROVISOES</b>	53.168,20	9.034,30	0,00	9.034,30	62.202,50
<b>5.1</b>	<b>PROVISOES SOBRE RESULTADO</b>	53.168,20	9.034,30	0,00	9.034,30	62.202,50
<b>5.1.1</b>	<b>PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	53.168,20	9.034,30	0,00	9.034,30	62.202,50
<b>5.1.1.01</b>	<b>PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	53.168,20	9.034,30	0,00	9.034,30	62.202,50
5.1.1.01.001	PROVISAO PARA O IRPJ	37.506,03	5.646,44	0,00	5.646,44	43.152,47
5.1.1.01.002	PROVISAO PARA CSLL	15.662,17	3.387,86	0,00	3.387,86	19.050,03



0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

**Periodo..: 01/04/2022 A 30/06/2022**

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

Pagina...: 8

Data.....: 16/08/2022

Hora.....: 14:49:38

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..: 01/04/2022 A 30/06/2022**

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

Pagina...: 9

Data.....: 16/08/2022

Hora.....: 14:49:38

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