



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2020 A 30/09/2020

Pagina...: 1

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

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	ATIVO	19.302.916,74	19.509.849,25	19.637.956,93	128.107,68-	19.174.809,06
1.1	CIRCULANTE	8.548.892,10	19.500.807,23	19.318.541,37	182.265,86	8.731.157,96
1.1.1	DISPONIVEL	3.964.512,89	9.682.623,91	9.252.481,28	430.142,63	4.394.655,52
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.000,00	224.608,38	223.674,87	933,51	3.933,51
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	207.292,00	206.358,00	934,00	934,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	17.316,38	17.316,87	0,49-	2.999,51
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.933.890,76	6.711.450,50	8.315.632,49	1.604.181,99-	329.708,77
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	1.933.850,43	4.826.005,49	6.430.147,15	1.604.141,66-	329.708,77
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	0,00	18.333,43	18.333,43	0,00	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	0,00	1.848.582,69	1.848.582,69	0,00	0,00
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	40,33	18.528,89	18.569,22	40,33-	0,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.027.622,13	2.746.565,03	713.173,92	2.033.391,11	4.061.013,24
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	0,00	2.000.280,84	265,60	2.000.015,24	2.000.015,24
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	32.378,10	19.367,85	1.982,81	17.385,04	49.763,14
1.1.1.03.004	BCO BRASIL SA CTA 1100-10089 APLICACAO	1.936.503,61	722.876,97	688.832,55	34.044,42	1.970.548,03
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	18.220,24	408,12	18.628,36	18.220,24-	0,00
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	40.520,18	3.631,25	3.464,60	166,65	40.686,83
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	3.465.468,50	3.465.468,50	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.465.468,50	3.465.468,50	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.465.468,50	3.465.468,50	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	3.273.651,20	5.974.202,59	5.890.604,88	83.597,71	3.357.248,91
1.1.3.01	CLIENTES	3.277.368,99	5.966.102,06	5.882.504,35	83.597,71	3.360.966,70
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	3.270.563,94	5.718.651,09	5.633.947,79	84.703,30	3.355.267,24
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	6.805,05	247.450,97	248.556,56	1.105,59-	5.699,46
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	3.717,79-	0,00	0,00	0,00	3.717,79-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	3.717,79-	0,00	0,00	0,00	3.717,79-
1.1.3.05	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	8.100,53	8.100,53	0,00	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	8.100,53	8.100,53	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	516.731,12	359.933,05	317.710,23	42.222,82	558.953,94
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	197.683,64	141.055,77	95.208,33	45.847,44	243.531,08
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	133.749,29	59.698,54	0,00	59.698,54	193.447,83
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.934,35	81.357,23	95.208,33	13.851,10-	50.083,25
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
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	6.999,43	217.177,28	222.501,90	5.324,62-	1.674,81
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	1.832,29	4.909,74	5.067,22	157,48-	1.674,81
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	5.167,14	316,56	5.483,70	5.167,14-	0,00
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	37.807,45	37.807,45	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	174.143,53	174.143,53	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.5	ESTOQUES	43.668,73	6.389,28	15.413,45	9.024,17-	34.644,56
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	43.668,73	6.389,28	15.413,45	9.024,17-	34.644,56
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.668,73	6.389,28	15.413,45	9.024,17-	34.644,56
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	750.328,16	12.189,90	376.863,03	364.673,13-	385.655,03
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	750.328,16	12.189,90	376.863,03	364.673,13-	385.655,03
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	628,05	2.783,37	1.034,35	1.749,02	2.377,07
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4.312,56	9.406,53	3.134,90	6.271,63	10.584,19
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	536,44	0,00	268,20	268,20-	268,24
1.1.6.01.009	IPTU	744.851,11	0,00	372.425,58	372.425,58-	372.425,53
1.2	NAO CIRCULANTE	10.754.024,64	9.042,02	319.415,56	310.373,54-	10.443.651,10
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	207.420,63	2.516,76	0,00	2.516,76	209.937,39
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	166.946,79	2.516,76	0,00	2.516,76	169.463,55
1.2.1.02.001	VEICULOS	139.809,03	2.107,65	0,00	2.107,65	141.916,68
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	27.137,76	409,11	0,00	409,11	27.546,87
1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
1.2.1.06.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	40.255,99	0,00	0,00	0,00	40.255,99
1.2.1.08	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.3	IMOBILIZADO	10.546.604,01	6.525,26	319.415,56	312.890,30-	10.233.713,71
1.2.3.01	IMOVEIS	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



Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2020 A 30/09/2020

Página...: 2

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

0001
0001
CTB

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
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.03	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.822.141,83	0,00	0,00	0,00	2.822.141,83
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.220,86	4.005,00	0,00	4.005,00	595.225,86
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	211.560,56	0,00	0,00	0,00	211.560,56
1.2.3.04.002	MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	35.441,90	0,00	0,00	0,00	35.441,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	341.116,51	4.005,00	0,00	4.005,00	345.121,51
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	749.194,74	2.520,26	0,00	2.520,26	751.715,00
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	749.194,74	2.520,26	0,00	2.520,26	751.715,00
1.2.3.06	VEICULOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	25.040.208,22-	0,00	319.415,56	319.415,56-	25.359.623,78-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.121.052,75-	0,00	242.378,58	242.378,58-	21.363.431,33-
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	1.929.159,91-	0,00	51.673,92	51.673,92-	1.980.833,83-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	116.930,21-	0,00	4.155,84	4.155,84-	121.086,05-
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	23.239,16-	0,00	826,29	826,29-	24.065,45-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	209.042,64-	0,00	5.296,21	5.296,21-	214.338,85-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	469.254,17-	0,00	15.084,72	15.084,72-	484.338,89-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	188.450,00-	0,00	0,00	0,00	188.450,00-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2020 A 30/09/2020

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

Pagina...: 3

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	19.302.916,74-	8.550.167,34	8.334.228,65	215.938,69	19.086.978,05-
2.1	CIRCULANTE	4.721.874,74-	8.491.099,14	8.275.160,45	215.938,69	4.505.936,05-
2.1.1	FORNECEDORES	777.363,25-	2.451.830,04	2.332.750,43	119.079,61	658.283,64-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	777.363,25-	2.451.830,04	2.332.750,43	119.079,61	658.283,64-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	776.913,25-	2.448.950,04	2.327.710,43	121.239,61	655.673,64-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	450,00-	2.880,00	5.040,00	2.160,00-	2.610,00-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	1.650.932,38-	2.634.704,17	2.735.681,82	100.977,65-	1.751.910,03-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	220.176,78-	1.662.186,45	1.534.734,44	127.452,01	92.724,77-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	660.891,82	660.891,82	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	508,75-	103.938,08	103.429,33	508,75	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	0,00	48.183,15	48.183,15	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	61.436,50	61.436,50	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	106.113,84-	469.020,45	393.344,27	75.676,18	30.437,66-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	17.440,60-	143.834,20	126.393,60	17.440,60	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	25.053,94-	70.231,20	59.698,54	10.532,66	14.521,28-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	63.934,35-	97.525,75	81.357,23	16.168,52	47.765,83-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	7.125,30-	7.125,30	0,00	7.125,30	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	277.912,19-	845.575,65	841.952,19	3.623,46	274.288,73-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	227.522,95-	683.854,61	676.160,74	7.693,87	219.829,08-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	38.105,85-	124.259,35	128.024,00	3.764,65-	41.870,50-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	12.283,39-	37.461,69	37.767,45	305,76-	12.589,15-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	826.919,77-	126.942,07	184.414,19	57.472,12-	884.391,89-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	826.919,77-	126.942,07	184.414,19	57.472,12-	884.391,89-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	325.923,64-	0,00	174.581,00	174.581,00-	500.504,64-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	325.923,64-	0,00	174.581,00	174.581,00-	500.504,64-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	1.658.078,94-	3.070.518,95	3.058.385,46	12.133,49	1.645.945,45-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.646.921,01-	446.735,71	445.898,75	836,96	1.646.084,05-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	92.539,82-	259.631,55	251.700,28	7.931,27	84.608,55-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	3.796,89-	9.769,13	9.635,44	133,69	3.663,20-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	7.311,55	7.311,55-	7.311,55-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	6.766,29	6.766,29-	6.766,29-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	6.390,80-	20.137,40	20.282,34	144,94-	6.535,74-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	29.433,18-	92.743,79	93.411,60	667,81-	30.100,99-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	20.639,20-	60.034,99	56.791,25	3.243,74	17.395,46-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.418,85-	4.418,85	0,00	4.418,85	0,00
2.1.5.01.011	IPTU/ITU A PAGAR	1.489.702,27-	0,00	0,00	0,00	1.489.702,27-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	11.157,93-	2.623.783,24	2.612.486,71	11.296,53	138,60
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	4.471,12-	676.160,74	671.689,62	4.471,12	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	251.700,28	251.700,28	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	9.635,42	9.635,42	0,00	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	56.791,25	56.652,65	138,60	138,60
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	128.024,00	128.024,00	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	0,00	37.767,45	37.767,45	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.306.892,66	1.306.892,66	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.953,84	7.953,84	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	12.795,25	12.795,25	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	6.766,29	6.766,29	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	52.838,93	52.838,93	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.686,81-	37.173,40	30.486,59	6.686,81	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	12.566,73	12.566,73	0,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	26.717,00	26.717,00	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	20.324,44-	11.094,78	14.030,42	2.935,64-	23.260,08-
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	20.324,44-	11.094,78	14.030,42	2.935,64-	23.260,08-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.324,44-	11.094,78	14.030,42	2.935,64-	23.260,08-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	615.175,73-	322.951,20	134.312,32	188.638,88	426.536,85-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.712,81-	56.608,75	56.728,32	119,57-	12.832,38-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	4.021,49-	12.447,16	12.566,73	119,57-	4.141,06-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.651,28-	7.953,84	7.953,84	0,00	2.651,28-
2.1.7.01.007	BANCO CRUZEIRO DO SUL(EMPRESTIMO)	117,00-	0,00	0,00	0,00	117,00-
2.1.7.01.008	BANCO SANTANDER(EMPRESTIMO)	1.782,93-	0,00	0,00	0,00	1.782,93-
2.1.7.01.009	BANCO ITAU SS/A(EMPRESTIMO)	1.561,15-	0,00	0,00	0,00	1.561,15-
2.1.7.01.010	BANCO BRB S/A (EMPRESTIMO)	632,56-	0,00	0,00	0,00	632,56-
2.1.7.01.011	BANCO PANAMERICANO(EMPRESTIMO)	1.946,40-	0,00	0,00	0,00	1.946,40-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	36.207,75	36.207,75	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	602.462,92-	266.342,45	77.584,00	188.758,45	413.704,47-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	33.815,00-	50.768,00	50.867,00	99,00-	33.914,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	551.062,92-	188.967,45	0,00	188.967,45	362.095,47-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.585,00-	26.607,00	26.717,00	110,00-	17.695,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	5.946,06-	0,00	0,00	0,00	5.946,06-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.946,06-	0,00	0,00	0,00	5.946,06-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	5.946,06-	0,00	0,00	0,00	5.946,06-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	5.946,06-	0,00	0,00	0,00	5.946,06-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.575.095,94-	59.068,20	59.068,20	0,00	14.575.095,94-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	59.068,20	59.068,20	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	59.068,20	59.068,20	0,00	19.435.690,02-



Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2020 A 30/09/2020

Pagina...: 4

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

0001
0001
CTB

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
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.435.689,84-	59.068,20	0,00	59.068,20	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-
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	0,00	0,00	59.068,20	59.068,20-	59.068,20-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.860.594,08	0,00	0,00	0,00	4.860.594,08
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.820.198,58	0,00	0,00	0,00	4.820.198,58
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	40.395,50	0,00	0,00	0,00	40.395,50
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	7.613,39-	0,00	0,00	0,00	7.613,39-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	48.008,89	0,00	0,00	0,00	48.008,89

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	212.048,21	6.198.091,12	5.986.042,91-	5.986.042,91-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212.048,21	6.198.091,12	5.986.042,91-	5.986.042,91-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	2.291.357,31	2.291.357,31-	2.291.357,31-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.291.357,31	2.291.357,31-	2.291.357,31-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.204.067,79	1.204.067,79-	1.204.067,79-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	15.704,88	15.704,88-	15.704,88-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	613.228,00	613.228,00-	613.228,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	347.964,02	347.964,02-	347.964,02-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	9.922,00	9.922,00-	9.922,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	34.510,99	34.510,99-	34.510,99-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	11.884,00	11.884,00-	11.884,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	54.075,63	54.075,63-	54.075,63-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	211.935,21	0,00	211.935,21	211.935,21
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	211.935,21	0,00	211.935,21	211.935,21
3.1.2.01.001	PIS	0,00	37.802,41	0,00	37.802,41	37.802,41
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	174.132,80	0,00	174.132,80	174.132,80
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	113,00	3.791.141,61	3.791.028,61-	3.791.028,61-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	113,00	3.791.141,61	3.791.028,61-	3.791.028,61-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	426.699,52	426.699,52-	426.699,52-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.982.751,69	1.982.751,69-	1.982.751,69-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	601.244,39	601.244,39-	601.244,39-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	580.486,73	580.486,73-	580.486,73-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	113,00	194.934,09	194.821,09-	194.821,09-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	5.025,19	5.025,19-	5.025,19-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.592,20	115.592,20-	115.592,20-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.516,76	2.516,76-	2.516,76-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.516,76	2.516,76-	2.516,76-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.624,87	1.624,87-	1.624,87-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	1.624,87	1.624,87-	1.624,87-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	111.450,57	111.450,57-	111.450,57-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	86.878,23	86.878,23-	86.878,23-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,27	0,27-	0,27-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.348,77	2.348,77-	2.348,77-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.223,30	22.223,30-	22.223,30-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/07/2020 A 30/09/2020

Página...: 6

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

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	5.976.907,40	98.257,04	5.878.650,36	5.878.650,36
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.976.907,40	98.257,04	5.878.650,36	5.878.650,36
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.976.907,40	98.257,04	5.878.650,36	5.878.650,36
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.776.820,57	0,00	2.776.820,57	2.776.820,57
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	457.510,22	0,00	457.510,22	457.510,22
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	123.978,00	0,00	123.978,00	123.978,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	15.484,58	0,00	15.484,58	15.484,58
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.493,60	0,00	2.493,60	2.493,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.060,31	0,00	2.060,31	2.060,31
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	115,50	0,00	115,50	115,50
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	332.422,10	0,00	332.422,10	332.422,10
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	14.107,08	0,00	14.107,08	14.107,08
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	2.409,30	0,00	2.409,30	2.409,30
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	74.833,47	0,00	74.833,47	74.833,47
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	0,00	65.853,33	0,00	65.853,33	65.853,33
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	63.596,50	0,00	63.596,50	63.596,50
4.2.1.01.022	INSS	0,00	326.193,50	0,00	326.193,50	326.193,50
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	108.695,60	0,00	108.695,60	108.695,60
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	151.824,48	0,00	151.824,48	151.824,48
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	19.008,78	0,00	19.008,78	19.008,78
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.280,14	0,00	41.280,14	41.280,14
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	2.509,77	0,00	2.509,77	2.509,77
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	184.414,19	0,00	184.414,19	184.414,19
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00	174.581,00
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	356.709,12	0,00	356.709,12	356.709,12
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.864,61	0,00	66.864,61	66.864,61
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.948,19	0,00	10.948,19	10.948,19
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	16.944,87	0,00	16.944,87	16.944,87
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	13.183,95	0,00	13.183,95	13.183,95
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	5.128,51	0,00	5.128,51	5.128,51
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	7.857,37	0,00	7.857,37	7.857,37
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	7.769,20	0,00	7.769,20	7.769,20
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	3.813,52	0,00	3.813,52	3.813,52
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.400.956,65	68.711,11	2.332.245,54	2.332.245,54
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	647.201,65	59.866,15	587.335,50	587.335,50
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	30.018,75	2.776,74	27.242,01	27.242,01
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	604.113,94	0,00	604.113,94	604.113,94
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	402.976,66	0,00	402.976,66	402.976,66
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	17.455,00	0,00	17.455,00	17.455,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	7.532,72	0,00	7.532,72	7.532,72
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	37.225,60	0,00	37.225,60	37.225,60
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	36.188,29	0,00	36.188,29	36.188,29
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	365,74	0,00	365,74	365,74
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	78,85	0,00	78,85	78,85
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	143.817,95	0,00	143.817,95	143.817,95
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.924,19	0,00	10.924,19	10.924,19
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	10.844,26	0,00	10.844,26	10.844,26
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	37.479,80	0,00	37.479,80	37.479,80
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	128.532,58	4.691,43	123.841,15	123.841,15
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	37.720,67	1.376,79	36.343,88	36.343,88
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	389.246,25	0,00	389.246,25	389.246,25
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.034,35	0,00	1.034,35	1.034,35
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	372.425,58	0,00	372.425,58	372.425,58
4.2.1.04.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30
4.2.1.04.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	6,98	0,00	6,98	6,98
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	15.776,04	0,00	15.776,04	15.776,04
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	23.603,76	0,00	23.603,76	23.603,76
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	333,93	0,00	333,93	333,93
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.212,68	0,00	7.212,68	7.212,68
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	0,00	8,85	0,00	8,85	8,85
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15.787,12	0,00	15.787,12	15.787,12
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	261,18	0,00	261,18	261,18
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	319.415,56	29.545,93	289.869,63	289.869,63
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	319.415,56	29.545,93	289.869,63	289.869,63



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2020 A 30/09/2020

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

Pagina...: 7

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

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	19.561,54	0,00	19.561,54	19.561,54
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	19.561,54	0,00	19.561,54	19.561,54
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	19.561,54	0,00	19.561,54	19.561,54
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	19.561,54	0,00	19.561,54	19.561,54
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	12.795,25	0,00	12.795,25	12.795,25
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	6.766,29	0,00	6.766,29	6.766,29



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/07/2020 A 30/09/2020

Página...: 8

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

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

6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/07/2020 A 30/09/2020

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

Página...: 9

Data.....: 19/01/2022

Hora.....: 09:05:31

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------