





0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2021 A 30/09/2021

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

Pagina...: 2

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

Hora.....: 09:13:30

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.04.002	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	360.465,47	2.082,00	0,00	2.082,00	362.547,47
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	750.872,00	7.823,90	0,00	7.823,90	758.695,90
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	750.872,00	7.823,90	0,00	7.823,90	758.695,90
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	25.682.371,29-	0,00	108.707,65	108.707,65-	25.791.078,94-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.467.030,78-	0,00	34.533,15	34.533,15-	21.501.563,93-
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	2.135.855,59-	0,00	51.673,92	51.673,92-	2.187.529,51-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	133.462,41-	0,00	4.141,55	4.141,55-	137.603,96-
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	26.420,74-	0,00	452,07	452,07-	26.872,81-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	225.214,62-	0,00	4.851,12	4.851,12-	230.065,74-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	522.857,77-	0,00	13.055,84	13.055,84-	535.913,61-
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...: 01/07/2021 A 30/09/2021

Pagina...: 4

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

Hora.....: 09:13:30

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

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.004	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	59.068,20-	0,00	0,00	0,00	59.068,20-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.489.284,25	0,00	0,00	0,00	4.489.284,25
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	330.914,33-	0,00	0,00	0,00	330.914,33-
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
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	87.831,01-	0,00	0,00	0,00	87.831,01-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	283.478,82-	0,00	0,00	0,00	283.478,82-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	12.543.547,66-	273.643,06	6.797.963,23	6.524.320,17-	19.067.867,83-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.543.547,66-	273.643,06	6.797.963,23	6.524.320,17-	19.067.867,83-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	5.316.216,57-	0,00	2.955.124,56	2.955.124,56-	8.271.341,13-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	5.316.216,57-	0,00	2.955.124,56	2.955.124,56-	8.271.341,13-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	2.750.091,61-	0,00	1.395.455,63	1.395.455,63-	4.145.547,24-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	77.051,30-	0,00	18.348,21	18.348,21-	95.399,51-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	1.360.622,84-	0,00	719.957,00	719.957,00-	2.080.579,84-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	723.705,00-	0,00	397.587,19	397.587,19-	1.121.292,19-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	25.283,00-	0,00	15.245,00	15.245,00-	40.528,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	202.001,84-	0,00	330.385,22	330.385,22-	532.387,06-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	32.258,92-	0,00	14.138,00	14.138,00-	46.396,92-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	119.774,06-	0,00	57.008,31	57.008,31-	176.782,37-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	25.428,00-	0,00	7.000,00	7.000,00-	32.428,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	491.703,17	273.326,48	0,00	273.326,48	765.029,65
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	491.703,17	273.326,48	0,00	273.326,48	765.029,65
3.1.2.01.001	PIS	87.699,94	48.748,39	0,00	48.748,39	136.448,33
3.1.2.01.002	COFINS	404.003,23	224.578,09	0,00	224.578,09	628.581,32
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	7.426.112,45-	316,58	3.716.298,32	3.715.981,74-	11.142.094,19-
3.1.3.01	RECEITAS DI VERSAS	7.426.112,45-	316,58	3.716.298,32	3.715.981,74-	11.142.094,19-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	762.416,70-	0,00	397.906,13	397.906,13-	1.160.322,83-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.989.378,29-	0,00	1.968.598,93	1.968.598,93-	5.957.977,22-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1.358.848,20-	0,00	690.615,21	690.615,21-	2.049.463,41-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	1.241.490,01-	0,00	620.714,28	620.714,28-	1.862.204,29-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	49.579,54-	0,00	0,00	0,00	49.579,54-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	12.004,10-	316,58	31.501,78	31.185,20-	43.189,30-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	12.386,61-	0,00	6.961,99	6.961,99-	19.348,60-
3.1.3.01.010	RECEITA DOACAO/BONIFICACAO/BRINDE	9,00-	0,00	0,00	0,00	9,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	292.921,81-	0,00	126.540,35	126.540,35-	419.462,16-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	4.365,43-	0,00	2.671,97	2.671,97-	7.037,40-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	4.365,43-	0,00	2.671,97	2.671,97-	7.037,40-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	29.739,84-	0,00	38.812,21	38.812,21-	68.552,05-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	29.739,84-	0,00	38.812,21	38.812,21-	68.552,05-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	258.816,54-	0,00	85.056,17	85.056,17-	343.872,71-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	213.115,23-	0,00	76.655,54	76.655,54-	289.770,77-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	8.321,17-	0,00	2.520,87	2.520,87-	10.842,04-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	37.380,13-	0,00	5.879,76	5.879,76-	43.259,89-





0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2021 A 30/09/2021

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

Pagina...: 7  
Data.....: 19/01/2022  
Hora.....: 09:13:30

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
5	PROVISÕES	69.874,98	65.241,00	0,00	65.241,00	135.115,98
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	69.874,98	65.241,00	0,00	65.241,00	135.115,98
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	69.874,98	65.241,00	0,00	65.241,00	135.115,98
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	69.874,98	65.241,00	0,00	65.241,00	135.115,98
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	48.202,19	46.383,09	0,00	46.383,09	94.585,28
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	21.672,79	18.857,91	0,00	18.857,91	40.530,70



0001  
0001  
CTB

## Balancete Analítico

Período...: 01/07/2021 A 30/09/2021

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

Página...: 8

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

Hora.....: 09:13:30

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2021 A 30/09/2021

Pagina...: 9

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

Hora.....: 09:13:30

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
		<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00