



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2022 A 30/09/2022

Pagina...: 1

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:38:36

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	ATIVO	25.057.502,71	36.141.318,31	32.253.194,11	3.888.124,20	28.945.626,91
1.1	CIRCULANTE	13.990.138,33	35.780.053,63	32.124.901,75	3.655.151,88	17.645.290,21
1.1.1	DISPONIVEL	6.915.496,04	19.944.618,99	15.825.184,89	4.119.434,10	11.034.930,14
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.393,32	509.950,74	500.549,99	9.400,75	12.794,07
1.1.1.01.001	CAIXA	414,00	494.975,00	485.574,75	9.400,25	9.814,25
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.979,32	14.975,74	14.975,24	0,50	2.979,82
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.621.145,83	14.950.649,29	15.045.665,19	95.015,90-	2.526.129,93
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.267.565,22	5.629.453,47	5.828.659,58	199.206,11-	2.068.359,11
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	353.580,61	5.320.844,82	5.217.014,56	103.830,26	457.410,87
1.1.1.02.016	BCO BRASIL S/A AG 3483-5 C/C 55230-5	0,00	4.000.351,00	3.999.991,05	359,95	359,95
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	4.290.956,89	4.484.018,96	278.969,71	4.205.049,25	8.496.006,14
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	4.290.956,89	348.873,60	228.700,11	120.173,49	4.411.130,38
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	0,00	4.135.145,36	50.269,60	4.084.875,76	4.084.875,76
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	8.011.827,45	8.011.827,45	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	8.011.827,45	8.011.827,45	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	8.011.827,45	8.011.827,45	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.134.992,47	7.092.473,36	6.990.589,46	101.883,90	5.236.876,37
1.1.3.01	CLIENTES	5.260.410,13	7.092.473,36	6.990.589,46	101.883,90	5.362.294,03
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.471.124,08	6.531.775,97	6.646.322,47	114.546,50-	5.356.577,58
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	5.747,45	338.289,64	338.320,64	31,00-	5.716,45
1.1.3.01.100	(-) CREDITO P/DEVOLUCAO	216.461,40-	222.407,75	5.946,35	216.461,40	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	671.528,97	705.543,37	670.550,17	34.993,20	706.522,17
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	210.787,63	140.621,24	145.786,20	5.164,96-	205.622,67
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	118.112,10	50.625,54	0,00	50.625,54	168.737,64
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92.675,53	89.995,70	145.786,20	55.790,50-	36.885,03
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	64.214,79	564.922,13	524.763,97	40.158,16	104.372,95
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	64.214,79	278.608,75	238.451,15	40.157,60	104.372,39
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	51.073,90	51.073,90	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	235.238,92	235.238,92	0,00	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	204.478,50	0,00	0,00	0,00	204.478,50
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	204.478,50	0,00	0,00	0,00	204.478,50
1.1.5	ESTOQUES	37.887,22	15.824,46	10.006,02	5.818,44	43.705,66
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	37.887,22	15.824,46	10.006,02	5.818,44	43.705,66
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.887,22	15.824,46	10.006,02	5.818,44	43.705,66
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.230.233,63	9.766,00	616.743,76	606.977,76-	623.255,87
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.230.233,63	9.766,00	616.743,76	606.977,76-	623.255,87
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	6.084,96	0,00	3.226,22	3.226,22-	2.858,74
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.005,91	9.766,00	1.990,36	7.775,64	8.781,55
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	432,92	0,00	172,24	172,24-	260,68
1.1.6.01.009	IPTU	1.222.709,84	0,00	611.354,94	611.354,94-	611.354,90
1.2	NAO CIRCULANTE	11.067.364,38	361.264,68	128.292,36	232.972,32	11.300.336,70
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	188.383,30	2.836,62	0,00	2.836,62	191.219,92
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	188.165,45	2.836,62	0,00	2.836,62	191.002,07
1.2.1.02.001	VEICULOS	157.579,26	2.375,53	0,00	2.375,53	159.954,79
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	30.586,19	461,09	0,00	461,09	31.047,28
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	10.878.981,08	358.428,06	128.292,36	230.135,70	11.109.116,78
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
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.134.327,20	358.428,06	0,00	358.428,06	1.492.755,26
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	857.221,96	0,00	0,00	0,00	857.221,96
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	0,00	358.428,06	0,00	358.428,06	358.428,06
1.2.3.02.005	PAVIMENTACAO E SANEAMENTO	277.105,24	0,00	0,00	0,00	277.105,24
1.2.3.03	INSTALACOES	3.649.015,05	0,00	0,00	0,00	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	826.873,22	0,00	0,00	0,00	826.873,22
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	842.924,14	0,00	0,00	0,00	842.924,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	220.130,15	0,00	0,00	0,00	220.130,15



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2022 A 30/09/2022

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

Pagina...: 2

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:38:36

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.04.002	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	584.250,20	0,00	0,00	0,00	584.250,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	802.763,90	0,00	0,00	0,00	802.763,90
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	802.763,90	0,00	0,00	0,00	802.763,90
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	26.135.082,05-	0,00	128.292,36	128.292,36-	26.263.374,41-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.605.163,38-	0,00	34.533,15	34.533,15-	21.639.696,53-
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	2.351.269,69-	0,00	64.751,55	64.751,55-	2.416.021,24-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	150.430,77-	0,00	4.294,68	4.294,68-	154.725,45-
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	27.961,38-	0,00	349,56	349,56-	28.310,94-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	251.827,91-	0,00	10.332,99	10.332,99-	262.160,90-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	574.799,54-	0,00	13.130,43	13.130,43-	587.929,97-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	190.550,00-	0,00	900,00	900,00-	191.450,00-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	25.057.502,71-	14.523.135,64	18.687.721,94	4.164.586,30-	29.222.089,01-
2.1	CIRCULANTE	3.802.089,97-	10.523.135,64	10.687.721,94	164.586,30-	3.966.676,27-
2.1.1	FORNECEDORES	1.064.321,83-	3.361.670,23	3.036.436,53	325.233,70	739.088,13-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.064.321,83-	3.361.670,23	3.036.436,53	325.233,70	739.088,13-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.064.321,83-	3.361.670,23	3.036.436,53	325.233,70	739.088,13-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	2.292.494,01-	3.127.056,18	3.496.633,31	369.577,13-	2.662.071,14-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	70.524,93-	1.872.712,16	1.843.431,84	29.280,32	41.244,61-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	655.914,89	655.914,89	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	697.981,96	697.981,96	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURIARIOS	0,00	56.545,20	56.545,20	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	32.901,30	32.901,30	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	40.231,94-	152.315,48	137.756,28	14.559,20	25.672,74-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	123.144,76	123.144,76	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	24.124,27-	74.749,81	50.625,54	24.124,27	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	5.510,04-	77.169,38	87.231,21	10.061,83-	15.571,87-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	658,68-	1.989,38	1.330,70	658,68	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.168.774,19-	1.042.699,20	1.096.949,92	54.250,72-	1.223.024,91-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	1.103.615,93-	824.350,39	868.033,66	43.683,27-	1.147.299,20-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	50.387,76-	171.677,00	180.037,35	8.360,35-	58.748,11-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	14.770,50-	46.671,81	48.878,91	2.207,10-	16.977,60-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	763.578,04-	211.644,82	286.302,47	74.657,65-	838.235,69-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	763.578,04-	211.644,82	286.302,47	74.657,65-	838.235,69-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	289.616,85-	0,00	269.949,08	269.949,08-	559.565,93-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	289.616,85-	0,00	269.949,08	269.949,08-	559.565,93-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	178.586,50-	3.893.760,27	3.941.888,64	48.128,37-	226.714,87-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	180.843,78-	614.269,67	659.875,15	45.605,48-	226.449,26-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	97.896,60-	332.638,58	349.943,94	17.305,36-	115.201,96-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	14,24-	1.461,61	2.445,61	984,00-	998,24-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	5.646,44-	5.646,44	0,00	5.646,44	0,00
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	3.387,86-	3.387,86	0,00	3.387,86	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	8.205,32-	32.508,57	35.565,44	3.056,87-	11.262,19-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	37.794,21-	149.736,47	163.816,57	14.080,10-	51.874,31-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	27.899,11-	74.969,13	79.624,36	4.655,23-	32.554,34-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	13.921,01	28.479,23	14.558,22-	14.558,22-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	2.257,28	3.279.490,60	3.282.013,49	2.522,89-	265,61-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	2.209,67	890.934,60	893.144,27	2.209,67-	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	58,88-	350.271,63	350.212,75	58,88	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	15,64	2.445,61	2.461,25	15,64-	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	1,14-	79.625,52	79.624,38	1,14	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	131,99	180.037,35	179.496,36	540,99	672,98
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	0,00	48.878,91	48.878,91	0,00	0,00
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.330,70	1.330,70	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	40,00-	1.582.140,83	1.582.100,83	40,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.318,92	10.318,92	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	28.479,23	28.479,23	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.898,85	54.898,85	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	28.274,02	28.692,61	418,59-	418,59-
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	19.153,43	19.653,43	500,00-	500,00-
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	2.701,00	2.721,00	20,00-	20,00-
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	203.599,65-	9.350,97	99.633,09	90.282,12-	293.881,77-
2.1.6.01	OUTRAS OBRI GACOES A PAGAR	203.599,65-	9.350,97	99.633,09	90.282,12-	293.881,77-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	65.135,52-	9.350,97	99.633,09	90.282,12-	155.417,64-
2.1.6.01.007	DEPOSITO JUDICIAL DE CLIENTE	138.464,13-	0,00	0,00	0,00	138.464,13-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	63.087,98-	131.297,99	113.130,37	18.167,62	44.920,36-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.014,98-	58.901,99	57.746,37	1.155,62	9.859,36-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	8.052,06-	20.785,77	19.153,43	1.632,34	6.419,72-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.962,92-	9.842,20	10.318,92	476,72-	3.439,64-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	28.274,02	28.274,02	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	52.073,00-	72.396,00	55.384,00	17.012,00	35.061,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34.715,00-	52.338,00	52.684,00	346,00-	35.061,00-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.358,00-	20.058,00	2.700,00	17.358,00	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	5.488.993,57-	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.488.993,57-	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1.05	OBRI GACOES FISCAIS	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1.05.011	IPITU/ITU A RECOLHER	5.488.993,57-	0,00	0,00	0,00	5.488.993,57-
2.2.1.20	OUTRAS OBRI GACOES A LONGO PRAZO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.2.1.20.001	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.766.419,17-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00-	19.766.419,17-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00-	23.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00-	23.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.376.621,64-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00-	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-



Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2022 A 30/09/2022

Pagina...: 4

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:38:36

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
2.3.1.01.005	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	3.669.270,85	0,00	0,00	0,00	3.669.270,85
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.881.560,45	0,00	0,00	0,00	3.881.560,45
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	212.289,60-	0,00	0,00	0,00	212.289,60-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	190.320,55-	0,00	0,00	0,00	190.320,55-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	21.969,05-	0,00	0,00	0,00	21.969,05-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2022 A 30/09/2022

Pagina...: 5

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:38:36

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
3	RECEITAS	0,00	302.479,58	7.180.292,47	6.877.812,89-	6.877.812,89-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	302.479,58	7.180.292,47	6.877.812,89-	6.877.812,89-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.095.244,47	3.095.244,47-	3.095.244,47-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.095.244,47	3.095.244,47-	3.095.244,47-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	1.575.239,50	1.575.239,50-	1.575.239,50-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	13.758,41	13.758,41-	13.758,41-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	804.936,00	804.936,00-	804.936,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	446.083,08	446.083,08-	446.083,08-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	14.730,00	14.730,00-	14.730,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	129.529,81	129.529,81-	129.529,81-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	24.270,00	24.270,00-	24.270,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	86.697,67	86.697,67-	86.697,67-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	292.239,79	184,90	292.054,89	292.054,89
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	286.293,44	0,00	286.293,44	286.293,44
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	51.066,84	0,00	51.066,84	51.066,84
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	235.226,60	0,00	235.226,60	235.226,60
3.1.2.09	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	5.946,35	184,90	5.761,45	5.761,45
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	5.946,35	0,00	5.946,35	5.946,35
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	32,98	32,98-	32,98-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	151,92	151,92-	151,92-
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	10.239,79	3.727.489,61	3.717.249,82-	3.717.249,82-
3.1.3.01	RECEITAS DI VERSAS	0,00	10.239,79	3.727.489,61	3.717.249,82-	3.717.249,82-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	413.004,65	413.004,65-	413.004,65-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.798.437,79	1.798.437,79-	1.798.437,79-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	712.371,02	712.371,02-	712.371,02-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	774.690,54	774.690,54-	774.690,54-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	10.239,79	17.312,23	7.072,44-	7.072,44-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	11.673,38	11.673,38-	11.673,38-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	357.373,49	357.373,49-	357.373,49-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.836,62	2.836,62-	2.836,62-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.836,62	2.836,62-	2.836,62-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	245.576,76	245.576,76-	245.576,76-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	245.576,76	245.576,76-	245.576,76-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTI DOS	0,00	0,00	108.960,11	108.960,11-	108.960,11-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	94.602,68	94.602,68-	94.602,68-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.368,19	2.368,19-	2.368,19-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.989,24	11.989,24-	11.989,24-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.248.542,61	94.267,62	7.154.274,99	7.154.274,99
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.248.542,61	94.267,62	7.154.274,99	7.154.274,99
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.248.542,61	94.267,62	7.154.274,99	7.154.274,99
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.653.990,42	0,00	3.653.990,42	3.653.990,42
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	448.624,32	0,00	448.624,32	448.624,32
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	185.068,29	0,00	185.068,29	185.068,29
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	29.743,20	0,00	29.743,20	29.743,20
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	82.967,60	0,00	82.967,60	82.967,60
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	52.321,00	0,00	52.321,00	52.321,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	41.791,72	0,00	41.791,72	41.791,72
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80	2.908,80
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.545,92	0,00	2.545,92	2.545,92
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9,60	0,00	9,60	9,60
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	347.536,54	0,00	347.536,54	347.536,54
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	60.886,68	0,00	60.886,68	60.886,68
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	4.138,90	0,00	4.138,90	4.138,90
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80	10.986,80
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	88.957,32	0,00	88.957,32	88.957,32
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	33.861,30	0,00	33.861,30	33.861,30
4.2.1.01.022	INSS	0,00	467.506,58	0,00	467.506,58	467.506,58
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	134.289,95	0,00	134.289,95	134.289,95
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	179.496,36	0,00	179.496,36	179.496,36
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	23.034,06	0,00	23.034,06	23.034,06
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.965,43	0,00	33.965,43	33.965,43
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	286.302,47	0,00	286.302,47	286.302,47
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	269.949,08	0,00	269.949,08	269.949,08
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	867.098,50	0,00	867.098,50	867.098,50
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.374,19	0,00	64.374,19	64.374,19
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.534,13	0,00	8.534,13	8.534,13
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	7.719,46	0,00	7.719,46	7.719,46
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	24.854,32	0,00	24.854,32	24.854,32
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	1.767,60	0,00	1.767,60	1.767,60
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	11.420,09	0,00	11.420,09	11.420,09
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.944,70	0,00	1.944,70	1.944,70
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	273,25	0,00	273,25	273,25
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	7.810,84	0,00	7.810,84	7.810,84
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.715.530,54	74.876,17	2.640.654,37	2.640.654,37
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	776.799,31	71.853,94	704.945,37	704.945,37
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	32.672,64	3.022,23	29.650,41	29.650,41
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	826.588,61	0,00	826.588,61	826.588,61
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	412.331,85	0,00	412.331,85	412.331,85
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	8.891,50	0,00	8.891,50	8.891,50
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	81.473,10	0,00	81.473,10	81.473,10
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	20.122,17	0,00	20.122,17	20.122,17
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	30.727,24	0,00	30.727,24	30.727,24
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	34,50	0,00	34,50	34,50
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	70.921,09	0,00	70.921,09	70.921,09
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	11.156,08	0,00	11.156,08	11.156,08
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.938,27	0,00	9.938,27	9.938,27
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	35.883,95	0,00	35.883,95	35.883,95
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	101.240,23	0,00	101.240,23	101.240,23
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4.2.1.03.037	FRETES E CARRETOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	655.910,63	2,72	655.907,91	655.907,91
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	3.226,22	0,00	3.226,22	3.226,22
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	611.354,94	0,00	611.354,94	611.354,94
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	37.758,50	0,00	37.758,50	37.758,50
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	3.570,97	2,72	3.568,25	3.568,25
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	30.444,47	7.521,71	22.922,76	22.922,76
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	1.010,44	0,00	1.010,44	1.010,44
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.822,89	0,00	10.822,89	10.822,89
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	0,00	104,13	0,00	104,13	104,13
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	18.506,56	7.521,71	10.984,85	10.984,85
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	128.292,36	11.867,02	116.425,34	116.425,34
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	128.292,36	0,00	128.292,36	128.292,36
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	11.867,02	11.867,02-	11.867,02-



Balancete Analítico

Período...: 01/07/2022 A 30/09/2022

Página...: 7

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:38:36

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
5	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período...: 01/07/2022 A 30/09/2022

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

Página...: 8
Data.....: 05/06/2023
Hora.....: 10:38:36

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

Periodo...: 01/07/2022 A 30/09/2022

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

Pagina...: 9

Data.....: 05/06/2023

Hora.....: 10:38:36

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