



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Período.: 01/07/2024 A 30/09/2024

Página...: 1

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

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	267.632.629,32	23.212.099,08	24.078.064,25	865.965,17-	266.766.664,15
1.1	CIRCULANTE	20.562.700,59	22.792.825,52	23.957.033,14	1.164.207,62-	19.398.492,97
1.1.1	DISPONIVEL	10.997.292,27	11.046.161,98	11.426.821,59	380.659,61-	10.616.632,66
1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.224,92	153.751,85	155.478,42	1.726,57-	3.498,35
1.1.1.01.001	CAIXA	2.223,00	136.362,00	138.085,00	1.723,00-	500,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.001,92	17.389,85	17.393,42	3,57-	2.998,35
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.576.227,97	9.873.005,65	10.227.970,31	354.964,66-	2.221.263,31
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.334.909,31	7.979.325,23	8.865.722,98	886.397,75-	1.448.511,56
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	77.968,25	1.241.456,90	902.483,36	338.973,54	416.941,79
1.1.1.02.016	BCO BRASIL S/A AG 3483-5 C/C 55230-5	0,00	204.677,29	204.677,29	0,00	0,00
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	163.350,41	447.546,23	255.086,68	192.459,55	355.809,96
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	8.415.839,38	1.019.404,48	1.043.372,86	23.968,38-	8.391.871,00
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	8.147.839,15	1.014.511,53	837.107,65	177.403,88-	8.325.243,03
1.1.1.03.016	BCO BRASIL SA CTA 09855230 AG 3483-1	268.000,23	4.892,95	206.265,21	201.372,26-	66.627,97
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	243.430,05	243.430,05	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	243.430,05	243.430,05	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	243.430,05	243.430,05	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	6.199.746,69	9.021.837,27	8.540.187,57	481.649,70	6.681.396,39
1.1.3.01	CLIENTES	6.325.164,35	9.021.837,27	8.540.187,57	481.649,70	6.806.814,05
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	6.303.878,11	7.843.958,93	7.932.358,42	88.399,49-	6.215.478,62
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	21.286,24	1.177.878,34	607.829,15	570.049,19	591.335,43
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	1.907.265,50	2.443.891,03	3.068.093,95	624.202,92-	1.283.062,58
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	488.685,20	840.623,13	944.661,41	104.038,28-	384.646,92
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	164.331,46	126.691,62	0,00	126.691,62	291.023,08
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	152.477,43	163.658,34	191.058,60	27.400,26-	125.077,17
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00	3.818,67	3.818,67-	3.818,67-
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	171.876,31	550.273,17	749.784,14	199.510,97-	27.634,66-
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	269.976,10	1.238.641,83	1.164.659,62	73.982,21	343.958,31
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	272.767,28	837.878,82	803.943,51	33.935,31	306.702,59
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	10.441,95	816,75	0,00	816,75	11.258,70
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	2.479,27-	70.388,38	63.097,01	7.291,37	4.812,10
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	10.753,86-	324.219,32	290.520,20	33.699,12	22.945,26
1.1.4.08.010	IRRF S/PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS	0,00	5.338,56	7.098,90	1.760,34-	1.760,34-
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	956.556,15	364.626,07	958.772,92	594.146,85-	362.409,30
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	956.556,15	364.626,07	958.772,92	594.146,85-	362.409,30
1.1.5	ESTOQUES	101.266,91	22.729,44	0,00	22.729,44	123.996,35
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	101.266,91	22.729,44	0,00	22.729,44	123.996,35
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101.266,91	22.729,44	0,00	22.729,44	123.996,35
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.357.129,22	14.775,75	678.499,98	663.724,23-	693.404,99
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.357.129,22	14.775,75	678.499,98	663.724,23-	693.404,99
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	11.598,15	0,00	11.598,15	11.598,15
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.627,75	3.177,60	813,87	2.363,73	3.991,48
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30
1.1.6.01.009	IPTU	1.355.372,17	0,00	677.686,11	677.686,11-	677.686,06
1.2	NAO CIRCULANTE	247.069.928,73	419.273,56	121.031,11	298.242,45	247.368.171,18
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	212.341,61	3.197,79	0,00	3.197,79	215.539,40
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	212.123,76	3.197,79	0,00	3.197,79	215.321,55
1.2.1.02.001	VEICULOS	177.647,89	2.678,06	0,00	2.678,06	180.325,95
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	34.475,87	519,73	0,00	519,73	34.995,60
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	246.857.587,12	416.075,77	121.031,11	295.044,66	247.152.631,78
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	4.420.758,82	285.781,63	0,00	285.781,63	4.706.540,45
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	4.420.758,82	285.781,63	0,00	285.781,63	4.706.540,45
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



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2024 A 30/09/2024

Pagina...: 2

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

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
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882.197,14	4.700,00	0,00	4.700,00	886.897,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	243.688,15	4.700,00	0,00	4.700,00	248.388,15
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	49.506,90	0,00	0,00	0,00	49.506,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	585.900,20	0,00	0,00	0,00	585.900,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	816.382,45	79.654,14	0,00	79.654,14	896.036,59
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	816.382,45	79.654,14	0,00	79.654,14	896.036,59
1.2.3.06	VEICULOS	206.450,00	45.940,00	0,00	45.940,00	252.390,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	206.450,00	45.940,00	0,00	45.940,00	252.390,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	27.139.963,61-	0,00	121.031,11	121.031,11-	27.260.994,72-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.913.854,50-	0,00	39.937,47	39.937,47-	21.953.791,97-
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	2.815.193,81-	0,00	50.200,62	50.200,62-	2.865.394,43-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	186.420,42-	0,00	4.669,14	4.669,14-	191.089,56-
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	31.274,04-	0,00	701,10	701,10-	31.975,14-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	332.864,40-	0,00	10.425,03	10.425,03-	343.289,43-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	679.527,06-	0,00	13.432,07	13.432,07-	692.959,13-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	197.750,00-	0,00	1.665,68	1.665,68-	199.415,68-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2024 A 30/09/2024

Página...: 3

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

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	PASSIVO	266.156.840,30-	13.865.333,15	14.208.806,83	343.473,68-	266.500.313,98-
2.1	CIRCULANTE	3.988.994,11-	13.865.333,15	14.208.806,83	343.473,68-	4.332.467,79-
2.1.1	FORNECEDORES	783.715,25-	5.293.396,03	5.416.798,84	123.402,81-	907.118,06-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	783.715,25-	5.293.396,03	5.416.798,84	123.402,81-	907.118,06-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	783.715,25-	5.293.396,03	5.416.798,84	123.402,81-	907.118,06-
2.1.4	OBRI GACOES TRABALHISTAS	2.883.971,27-	4.223.963,13	4.347.836,58	123.873,45-	3.007.844,72-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	75.163,14-	2.225.144,69	2.244.943,49	19.798,80-	94.961,94-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	18.366,85-	921.937,89	921.023,14	914,75	17.452,10-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	3.253,01-	592.645,06	590.382,12	2.262,94	990,07-
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	0,00	8.863,50	8.863,50	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	2.097,34-	32.127,34	30.030,00	2.097,34	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	39.658,41-	139.732,99	139.732,99	0,00	39.658,41-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	237.861,57	237.861,57	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	120.410,05	126.691,62	6.281,57-	6.281,57-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	1.608,52-	134.860,40	163.658,34	28.797,94-	30.406,46-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	10.179,01-	36.705,89	26.700,21	10.005,68	173,33-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.178.897,71-	1.765.633,95	1.742.630,90	23.003,05	1.155.894,66-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	489.445,22-	1.449.932,62	1.472.369,19	22.436,57-	511.881,79-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	74.154,26-	230.686,95	226.567,69	4.119,26	70.035,00-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	6.967,69-	21.059,81	21.216,55	156,74-	7.124,43-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	608.330,54-	63.954,57	22.477,47	41.477,10	566.853,44-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.241.022,82-	233.184,49	147.088,14	86.096,35	1.154.926,47-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.241.022,82-	233.184,49	147.088,14	86.096,35	1.154.926,47-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	388.887,60-	0,00	213.174,05	213.174,05-	602.061,65-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	388.887,60-	0,00	213.174,05	213.174,05-	602.061,65-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	228.883,03-	4.233.924,78	4.325.223,14	91.298,36-	320.181,39-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	191.526,28-	462.107,68	505.232,32	43.124,64-	234.650,92-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	40.917,87-	40.917,87	0,00	40.917,87	0,00
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	20.649,54-	20.649,54	0,00	20.649,54	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	14.311,58-	52.410,64	60.343,06	7.932,42-	22.244,00-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	65.920,01-	241.398,14	277.940,58	36.542,44-	102.462,45-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	49.431,28-	106.435,49	157.322,51	50.887,02-	100.318,30-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	296,00-	296,00	9.626,17	9.330,17-	9.626,17-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	37.356,75-	3.771.817,10	3.819.990,82	48.173,72-	85.530,47-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	40.838,84-	1.496.412,09	1.524.566,12	28.154,03-	68.992,87-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	692,62-	0,00	0,00	692,62-	692,62-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	62,80-	157.322,51	157.678,01	355,50-	418,30-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	275,59-	218.655,98	221.535,79	2.879,81-	3.155,40-
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	3.160,85	21.216,55	21.828,08	611,53-	2.549,32
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	26.700,21	26.526,88	173,33	173,33
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	4.023,46	1.744.642,63	1.740.402,08	4.240,55	8.264,01
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.501,22	7.667,48	3.833,74	3.833,74
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.626,17	10.231,90	605,73-	605,73-
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.886,56	54.886,56	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	59,42	28.140,26	28.199,68	59,42-	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	40,00	2.333,34	2.333,34	0,00	40,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	2.770,53-	379,58	24.134,90	23.755,32-	26.525,85-
2.1.5.02.022	CREDITO C/TERCEIRO DIVERSOS	0,10-	0,00	0,00	0,00	0,10-
2.1.6	OUTRAS OBRI GACOES	52.698,59-	20.252,22	24.481,45	4.229,23-	56.927,82-
2.1.6.01	OUTRAS OBRI GACOES A PAGAR	52.698,59-	20.252,22	24.481,45	4.229,23-	56.927,82-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	52.698,59-	20.252,22	24.481,45	4.229,23-	56.927,82-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	39.725,97-	93.796,99	94.466,82	669,83-	40.395,80-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.680,97-	41.233,99	41.974,82	740,83-	5.421,80-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	847,23-	1.592,51	2.333,34	740,83-	1.588,06-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.833,74-	11.501,22	11.501,22	0,00	3.833,74-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	28.140,26	28.140,26	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	35.045,00-	52.563,00	52.492,00	71,00	34.974,00-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.045,00-	52.563,00	52.492,00	71,00	34.974,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	10.789.362,56-	0,00	0,00	0,00	10.789.362,56-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.789.362,56-	0,00	0,00	0,00	10.789.362,56-
2.2.1.05	OBRI GACOES FISCAIS	10.789.362,56-	0,00	0,00	0,00	10.789.362,56-
2.2.1.05.011	IPTU/ITU A RECOLHER	10.789.362,56-	0,00	0,00	0,00	10.789.362,56-
2.3	PATRI MONIO LIQUIDO	251.378.483,63-	0,00	0,00	0,00	251.378.483,63-
2.3.1	CAPI TAL SUBSCRITO	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-
2.3.1.01	CAPI TAL 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-
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-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2024 A 30/09/2024

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

Pagina...: 4

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.012	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 AVALI ZACAO PATRI MONIAL	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	PREJUI ZOS ACUMULADOS	4.124.728,20	0,00	0,00	0,00	4.124.728,20
2.3.5.01	EXERCICI OS ANTERI ORES	4.124.728,20	0,00	0,00	0,00	4.124.728,20
2.3.5.01.001	PREJUI ZOS ACUMULADOS	4.124.728,20	0,00	0,00	0,00	4.124.728,20



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2024 A 30/09/2024

Pagina...: 5

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

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
3	RECEITAS	17.798.668,64-	354.740,16	9.192.780,76	8.838.040,60-	26.636.709,24-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.798.668,64-	354.740,16	9.192.780,76	8.838.040,60-	26.636.709,24-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	8.482.364,87-	0,00	3.823.847,92	3.823.847,92-	12.306.212,79-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	8.482.364,87-	0,00	3.823.847,92	3.823.847,92-	12.306.212,79-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	3.821.097,43-	0,00	1.920.268,63	1.920.268,63-	5.741.366,06-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	49.602,84-	0,00	24.801,42	24.801,42-	74.404,26-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	1.857.448,62-	0,00	997.283,00	997.283,00-	2.854.731,62-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	973.888,75-	0,00	485.668,00	485.668,00-	1.459.556,75-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	22.709,66-	0,00	11.237,00	11.237,00-	33.946,66-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	729.970,33-	0,00	248.332,52	248.332,52-	978.302,85-
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	61.956,00-	0,00	35.612,00	35.612,00-	97.568,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	202.589,24-	0,00	100.645,35	100.645,35-	303.234,59-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	7.200,00-	0,00	0,00	0,00	7.200,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	786.812,20	353.617,21	0,00	353.617,21	1.140.429,41
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	784.058,86	353.617,21	0,00	353.617,21	1.137.676,07
3.1.2.01.001	(-) PIS	139.880,64	63.097,01	0,00	63.097,01	202.977,65
3.1.2.01.002	(-) COFINS	644.178,22	290.520,20	0,00	290.520,20	934.698,42
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	9.158.675,26-	1.122,95	4.421.069,42	4.419.946,47-	13.578.621,73-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	9.158.675,26-	1.122,95	4.421.069,42	4.419.946,47-	13.578.621,73-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	989.912,73-	0,00	570.515,25	570.515,25-	1.560.427,98-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.898.354,88-	0,00	1.871.694,39	1.871.694,39-	5.770.049,27-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.171.547,86-	0,00	888.460,56	888.460,56-	3.060.008,42-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	2.070.084,21-	0,00	1.060.726,96	1.060.726,96-	3.130.811,17-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	1.228,65-	1.122,95	16.576,06	15.453,11-	16.681,76-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	27.546,93-	0,00	13.096,20	13.096,20-	40.643,13-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	944.440,71-	0,00	947.863,42	947.863,42-	1.892.304,13-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	6.253,85-	0,00	3.197,79	3.197,79-	9.451,64-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	6.253,85-	0,00	3.197,79	3.197,79-	9.451,64-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	426.135,06-	0,00	215.460,97	215.460,97-	641.596,03-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	426.135,06-	0,00	215.460,97	215.460,97-	641.596,03-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	512.051,80-	0,00	729.204,66	729.204,66-	1.241.256,46-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	233.655,00-	0,00	116.598,13	116.598,13-	350.253,13-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	640,95	640,95-	640,95-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	15.857,49-	0,00	9.535,96	9.535,96-	25.393,45-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	49.708,96-	0,00	13.360,44	13.360,44-	63.069,40-
3.1.4.03.010	RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA	212.830,35-	0,00	589.069,18	589.069,18-	801.899,53-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2024 A 30/09/2024

Pagina...: 6

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

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
4	CUSTOS E DESPESAS	15.934.662,77	10.146.409,92	98.930,47	10.047.479,45	25.982.142,22
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.934.662,77	10.146.409,92	98.930,47	10.047.479,45	25.982.142,22
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.934.662,77	10.146.409,92	98.930,47	10.047.479,45	25.982.142,22
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.322.074,28	3.492.206,50	42.540,61	3.449.665,89	10.771.740,17
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	1.013.696,56	448.190,78	0,00	448.190,78	1.461.887,34
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	701.172,58	323.231,83	0,00	323.231,83	1.024.404,41
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	89.229,60	44.614,80	0,00	44.614,80	133.844,40
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	212.458,12	125.385,12	0,00	125.385,12	337.843,24
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	124.762,28	53.712,72	0,00	53.712,72	178.475,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	31.880,46	9.632,70	0,00	9.632,70	41.513,16
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.932,58	1.694,40	0,00	1.694,40	6.626,98
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.491,20	2.803,41	0,00	2.803,41	15.294,61
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	28,84	17,70	0,00	17,70	46,54
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	827.395,31	372.692,58	0,00	372.692,58	1.200.087,89
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	105.360,26	58.952,97	0,00	58.952,97	164.313,23
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	6.217,40	3.275,40	0,00	3.275,40	9.492,80
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	134.624,46	47.963,04	0,00	47.963,04	182.587,50
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	38.769,54	30.030,00	0,00	30.030,00	68.799,54
4.2.1.01.022	INSS	945.679,62	474.272,17	0,00	474.272,17	1.419.951,79
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	295.129,42	154.772,00	0,00	154.772,00	449.901,42
4.2.1.01.024	FGTS	384.554,12	198.475,32	0,00	198.475,32	583.029,44
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.796,20	31.353,00	0,00	31.353,00	96.149,20
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	457.550,35	147.088,14	34.068,61	113.019,53	570.569,88
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	408.389,47	213.174,05	0,00	213.174,05	621.563,52
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	1.462.955,91	750.870,67	8.472,00	742.398,67	2.205.354,58
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	167.272,47	87.639,85	0,00	87.639,85	254.912,32
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.860,03	40.121,39	0,00	40.121,39	85.981,42
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	53.261,11	15.190,86	0,00	15.190,86	68.451,97
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	41.270,15	14.523,80	0,00	14.523,80	55.793,95
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	18.950,31	3.606,00	0,00	3.606,00	22.556,31
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.556,00	1.920,00	0,00	1.920,00	6.476,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	2.815,87	431,82	0,00	431,82	3.247,69
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	559,00	9.645,98	0,00	9.645,98	10.204,98
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	6.672.057,21	5.701.222,38	45.128,69	5.656.093,69	12.328.150,90
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.035.127,23	908.905,88	41.828,96	867.076,92	2.902.204,15
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	64.340,43	35.672,94	3.299,73	32.373,21	96.713,64
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	1.927.960,66	980.439,14	0,00	980.439,14	2.908.399,80
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	1.145.494,72	570.514,59	0,00	570.514,59	1.716.009,31
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	8.183,00	1.187,00	0,00	1.187,00	9.370,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	33.247,71	5.363,94	0,00	5.363,94	38.611,65
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	159.854,36	95.453,95	0,00	95.453,95	255.308,31
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	47.992,32	25.044,99	0,00	25.044,99	73.037,31
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	24.503,56	18.781,62	0,00	18.781,62	43.285,18
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14,80	0,00	14,80	14,80
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	4.300,00	1.720,00	0,00	1.720,00	6.020,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	192.990,70	2.578.968,71	0,00	2.578.968,71	2.771.959,41
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	18.442,34	11.522,14	0,00	11.522,14	29.964,48
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	16.138,19	8.138,97	0,00	8.138,97	24.277,16
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	48.000,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	41.508,31	69.872,63	0,00	69.872,63	111.380,94
4.2.1.03.026	SERVICO MANUTENCAO DE VEICULO	363,47	0,00	0,00	0,00	363,47
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	3.467,00	150,00	0,00	150,00	3.617,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	445.143,21	124.471,08	0,00	124.471,08	569.614,29
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	480.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	720.000,00
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.464.708,47	702.127,59	0,00	702.127,59	2.166.836,06
4.2.1.04.001	IPVA	2.844,19	0,00	0,00	0,00	2.844,19
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	1.355.372,22	677.686,11	0,00	677.686,11	2.033.058,33
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	72.783,00	1.218,25	0,00	1.218,25	74.001,25
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	33.709,06	23.223,23	0,00	23.223,23	56.932,29
4.2.1.05	FINANCEIRAS	92.177,51	42.182,49	65,80	42.116,69	134.294,20
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	43.751,40	22.570,60	0,00	22.570,60	66.322,00
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	22.462,26	10.782,63	65,80	10.716,83	33.179,09
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	1.490,46	0,00	0,00	0,00	1.490,46
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.468,40	8.829,26	0,00	8.829,26	33.297,66
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	216.372,83	121.031,11	11.195,37	109.835,74	326.208,57
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	238.427,33	121.031,11	0,00	121.031,11	359.458,44
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	22.054,50-	0,00	11.195,37	11.195,37-	33.249,87-



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2024 A 30/09/2024

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

Pagina...: 7

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

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	388.216,85	0,00	0,00	0,00	388.216,85
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	388.216,85	0,00	0,00	0,00	388.216,85
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	388.216,85	0,00	0,00	0,00	388.216,85
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	388.216,85	0,00	0,00	0,00	388.216,85
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	279.513,05	0,00	0,00	0,00	279.513,05
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	108.703,80	0,00	0,00	0,00	108.703,80



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2024 A 30/09/2024

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

Pagina...: 8

Data.....: 18/11/2024

Hora.....: 10:59:49

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





0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2024 A 30/09/2024

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

Pagina...: 9  
Data.....: 18/11/2024  
Hora.....: 10:59:49

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 BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00