



Balancete Analitico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina...: 1

Data.....: 11/06/2025

Hora.....: 10:58:11

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 Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	267.885.672,97	39.631.766,36	34.902.279,52	4.729.486,84	272.615.159,81
1.1	CIRCULANTE	20.355.849,24	39.380.734,67	34.798.185,67	4.582.549,00	24.938.398,24
1.1.1	DISPONIVEL	14.021.404,16	17.978.156,05	15.452.968,56	2.525.187,49	16.546.591,65
1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.326,09	388.534,86	389.174,73	639,87-	6.686,22
1.1.1.01.001	CAIXA	4.326,09	373.852,13	377.691,22	3.839,09-	487,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	14.682,73	11.483,51	3.199,22	6.199,22
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.091.102,85	12.899.625,71	13.943.035,86	1.043.410,15-	4.047.692,70
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.044.689,12	9.776.526,16	8.552.685,18	1.223.840,98	3.268.530,10
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	2.955.526,78	1.326.276,29	3.750.504,57	2.424.228,28-	531.298,50
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	89.213,45	362.348,75	213.467,57	148.881,18	238.094,63
1.1.1.02.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521-	1.673,50	1.434.474,51	1.426.378,54	8.095,97	9.769,47
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	8.922.975,22	4.689.995,48	1.120.757,97	3.569.237,51	12.492.212,73
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	8.006.317,67	3.206.910,19	978.810,66	2.228.099,53	10.234.417,20
1.1.1.03.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521 (APLIC RDC DI	916.657,55	1.483.085,29	141.947,31	1.341.137,98	2.257.795,53
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	5.569.695,64	5.569.695,64	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	5.569.695,64	5.569.695,64	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	5.569.695,64	5.569.695,64	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.036.498,44	10.552.613,27	10.530.681,20	21.932,07	5.058.430,51
1.1.3.01	CLIENTES	5.161.916,10	10.552.613,27	10.530.681,20	21.932,07	5.183.848,17
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.161.916,10	9.508.014,21	9.483.919,14	24.095,07	5.186.011,17
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	0,00	1.044.599,06	1.046.762,06	2.163,00-	2.163,00-
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	1.225.298,85	2.420.856,04	2.529.869,21	109.013,17-	1.116.285,68
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	336.573,35	708.693,61	786.756,91	78.063,30-	258.510,05
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	0,00	95.478,76	0,00	95.478,76	95.478,76
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	78.188,74	108.981,51	138.325,85	29.344,34-	48.844,40
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.687,37	0,00	2.687,37	2.687,37
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	258.384,61	501.545,97	648.431,06	146.885,09-	111.499,52
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	102.059,49	0,00	102.059,49	102.059,49
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	102.059,49	0,00	102.059,49	102.059,49
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	344.043,41	1.430.211,80	1.369.260,17	60.951,63	404.995,04
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	318.721,29	994.436,35	949.725,93	44.710,42	363.431,71
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	25.322,12	742,28	26.064,40	25.322,12-	0,00
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	77.603,29	70.198,99	7.404,30	7.404,30
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	357.429,88	323.270,85	34.159,03	34.159,03
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	352.634,04	179.891,14	373.852,13	193.960,99-	158.673,05
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	352.634,04	179.891,14	373.852,13	193.960,99-	158.673,05
1.1.5	ESTOQUES	60.944,34	13.365,28	0,00	13.365,28	74.309,62
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	60.944,34	13.365,28	0,00	13.365,28	74.309,62
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.944,34	13.365,28	0,00	13.365,28	74.309,62
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.703,45	2.846.048,39	714.971,06	2.131.077,33	2.142.780,78
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	11.703,45	2.846.048,39	714.971,06	2.131.077,33	2.142.780,78
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	7.732,07	0,00	2.899,56	2.899,56-	4.832,51
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	3.971,38	3.189,80	1.389,92	1.799,88	5.771,26
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	132,33	0,00	132,33	132,33
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	2.842.726,26	710.681,58	2.132.044,68	2.132.044,68
1.2	NAO CIRCULANTE	247.529.823,73	251.031,69	104.093,85	146.937,84	247.676.761,57
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	218.785,39	3.294,94	0,00	3.294,94	222.080,33
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	218.567,54	3.294,94	0,00	3.294,94	221.862,48
1.2.1.02.001	VEICULOS	183.044,38	2.759,42	0,00	2.759,42	185.803,80
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	35.523,16	535,52	0,00	535,52	36.058,68
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	247.311.038,34	247.736,75	104.093,85	143.642,90	247.454.681,24
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	4.931.509,16	224.968,71	0,00	224.968,71	5.156.477,87
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	4.931.509,16	224.968,71	0,00	224.968,71	5.156.477,87



Balancete Analitico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina...: 2
Data.....: 11/06/2025
Hora.....: 10:58:11

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
CTB

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	927.147,14	12.500,00	0,00	12.500,00	939.647,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	283.388,15	12.500,00	0,00	12.500,00	295.888,15
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	591.150,20	0,00	0,00	0,00	591.150,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	902.035,59	10.268,04	0,00	10.268,04	912.303,63
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	902.035,59	10.268,04	0,00	10.268,04	912.303,63
1.2.3.06	VEICULOS	252.390,00	0,00	0,00	0,00	252.390,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	252.390,00	0,00	0,00	0,00	252.390,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	27.373.805,87-	0,00	104.093,85	104.093,85-	27.477.899,72-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	21.993.729,44-	0,00	39.937,47	39.937,47-	22.033.666,91-
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	2.905.743,45-	0,00	32.114,16	32.114,16-	2.937.857,61-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	195.939,03-	0,00	4.167,59	4.167,59-	200.106,62-
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 TELECOMUNICAOES	32.676,24-	0,00	701,10	701,10-	33.377,34-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	353.758,21-	0,00	10.556,28	10.556,28-	364.314,49-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	707.415,92-	0,00	14.568,73	14.568,73-	721.984,65-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	201.464,20-	0,00	2.048,52	2.048,52-	203.512,72-



Balancete Analitico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina...: 3

Data.....: 11/06/2025

Hora.....: 10:58:11

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	PASSIVO	267.885.672,97-	15.990.379,12	20.006.367,79	4.015.988,67-	271.901.661,64-
2.1	CIRCULANTE	3.637.843,26-	15.637.689,48	15.927.169,42	289.479,94-	3.927.323,20-
2.1.1	FORNECEDORES	842.711,51-	3.634.239,03	3.845.034,25	210.795,22-	1.053.506,73-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	842.711,51-	3.634.239,03	3.845.034,25	210.795,22-	1.053.506,73-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	842.711,51-	3.634.239,03	3.845.034,25	210.795,22-	1.053.506,73-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.547.634,94-	4.636.524,73	4.585.220,46	51.304,27	2.496.330,67-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	160.764,83-	2.431.996,69	2.357.976,84	74.019,85	86.744,98-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	23.137,77-	1.019.920,26	1.017.403,67	2.516,59	20.621,18-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	7.737,50-	680.501,01	672.763,51	7.737,50	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	35.442,33	35.442,33	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	59.419,09-	178.761,27	173.370,56	5.390,71	54.028,38-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	223.789,49	223.789,49	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	539,60-	94.100,36	95.478,76	1.378,40-	1.918,00-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	69.930,87-	168.734,96	108.981,51	59.753,45	10.177,42-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	30.747,01	30.747,01	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.279.305,88-	2.072.548,12	1.783.512,16	289.035,96	990.269,92-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	637.469,93-	1.644.617,65	1.506.921,31	137.696,34	499.773,59-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	109.937,85-	341.298,35	231.360,50	109.937,85	0,00
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	6.521,76-	19.715,94	19.791,27	75,33-	6.597,09-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	525.376,34-	66.916,18	25.439,08	41.477,10	483.899,24-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.107.564,23-	131.393,60	232.794,38	101.400,78-	1.208.965,01-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.107.564,23-	131.393,60	232.794,38	101.400,78-	1.208.965,01-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	0,00	586,32	210.937,08	210.350,76-	210.350,76-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	586,32	210.937,08	210.350,76-	210.350,76-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	139.685,35-	7.189.995,18	7.321.888,97	131.893,79-	271.579,14-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	138.766,05-	3.292.068,88	3.427.710,51	135.641,63-	274.407,68-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	4.014,82	4.014,82	0,00	0,00
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	79.203,83	79.203,83-	79.203,83-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	40.056,56	40.056,56-	40.056,56-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	19.787,92-	62.405,17	63.999,64	1.594,47-	21.382,39-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	91.144,34-	287.410,58	294.736,12	7.325,54-	98.469,88-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	27.833,79-	86.406,26	93.867,49	7.461,23-	35.295,02-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	9.105,79	9.105,79	0,00	0,00
2.1.5.01.011	IPITU/ITU A PAGAR	0,00	2.842.726,26	2.842.726,26	0,00	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	919,30-	3.897.926,30	3.894.178,46	3.747,84	2.828,54
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	0,00	1.464.673,68	1.461.186,52	3.487,16	3.487,16
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	4.014,82	0,00	4.014,82	4.014,82
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	692,62-	0,00	0,00	0,00	692,62-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	93.735,16	94.508,05	772,89-	772,89-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	219.835,72	219.835,72	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	0,00	20.103,20	20.623,76	520,56-	520,56-
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	30.747,01	30.747,01	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.895.147,38	1.895.147,38	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.501,22	11.501,22	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.105,79	11.793,16	2.687,37-	2.687,37-
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.839,80	54.839,80	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	226,68-	24.287,98	24.061,30	226,68	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	2.257,05	2.257,05	0,00	0,00
2.1.5.02.022	CREDITO C/TERCEIRO DIVERSOS	0,00	67.677,49	67.677,49	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	66.715,58-	82.537,46	82.927,21	389,75-	67.105,33-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	66.715,58-	82.537,46	82.927,21	389,75-	67.105,33-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	66.715,58-	82.537,46	82.927,21	389,75-	67.105,33-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	41.095,88-	94.393,08	92.098,53	2.294,55	38.801,33-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.009,88-	41.799,08	38.046,25	3.752,83	2.257,05-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	752,35-	752,35	2.257,05	1.504,70-	2.257,05-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.257,53-	16.758,75	11.501,22	5.257,53	0,00
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	24.287,98	24.287,98	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	35.086,00-	52.594,00	54.052,28	1.458,28-	36.544,28-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.086,00-	52.594,00	54.052,28	1.458,28-	36.544,28-
2.2	NAO CIRCULANTE	12.045.647,42-	352.689,64	4.079.198,37	3.726.508,73-	15.772.156,15-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.045.647,42-	352.689,64	4.079.198,37	3.726.508,73-	15.772.156,15-
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	10.789.362,56-	0,00	2.842.726,26	2.842.726,26-	13.632.088,82-
2.2.1.05.011	IPITU/ITU A RECOLHER	10.789.362,56-	0,00	2.842.726,26	2.842.726,26-	13.632.088,82-
2.2.1.18	RECEITA EXERCICIO FUTURO	1.256.284,86-	352.689,64	1.236.472,11	883.782,47-	2.140.067,33-
2.2.1.18.001	RENOVACAO CONCESSAO/PERMISSAO	1.256.284,86-	352.689,64	1.236.472,11	883.782,47-	2.140.067,33-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	252.202.182,29-	0,00	0,00	0,00	252.202.182,29-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL 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-



Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina...: 4

Data.....: 11/06/2025

Hora.....: 10:58:11

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-
2.3.3	AJUSTES DE AVALIZACAO PATRIMONIAL	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	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.301.029,54	0,00	0,00	0,00	3.301.029,54
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.124.728,20	0,00	0,00	0,00	4.124.728,20
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.124.728,20	0,00	0,00	0,00	4.124.728,20
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	823.698,66-	0,00	0,00	0,00	823.698,66-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	1.057.950,50-	0,00	0,00	0,00	1.057.950,50-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	407.404,74-	0,00	0,00	0,00	407.404,74-
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	1.245.052,98	0,00	0,00	0,00	1.245.052,98
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	603.396,40-	0,00	0,00	0,00	603.396,40-



Balancete Analitico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina...: 5
Data.....: 11/06/2025
Hora.....: 10:58:11

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
CTB

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	393.469,84	9.669.681,95	9.276.212,11-	9.276.212,11-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	393.469,84	9.669.681,95	9.276.212,11-	9.276.212,11-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.253.709,35	4.253.709,35-	4.253.709,35-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.253.709,35	4.253.709,35-	4.253.709,35-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	2.043.966,26	2.043.966,26-	2.043.966,26-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	22.808,55	22.808,55-	22.808,55-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	975.085,00	975.085,00-	975.085,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	519.056,00	519.056,00-	519.056,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	14.483,00	14.483,00-	14.483,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	181.092,56	181.092,56-	181.092,56-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	26.192,00	26.192,00-	26.192,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	107.952,34	107.952,34-	107.952,34-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	10.384,00	10.384,00-	10.384,00-
3.1.1.01.015	RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA	0,00	0,00	352.689,64	352.689,64-	352.689,64-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	393.469,84	0,00	393.469,84	393.469,84
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	393.469,84	0,00	393.469,84	393.469,84
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	70.198,99	0,00	70.198,99	70.198,99
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	323.270,85	0,00	323.270,85	323.270,85
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	4.713.537,12	4.713.537,12-	4.713.537,12-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.713.537,12	4.713.537,12-	4.713.537,12-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	579.514,47	579.514,47-	579.514,47-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.973.392,19	1.973.392,19-	1.973.392,19-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.085.978,24	1.085.978,24-	1.085.978,24-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.060.580,12	1.060.580,12-	1.060.580,12-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	643,85	643,85-	643,85-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	13.428,25	13.428,25-	13.428,25-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	702.435,48	702.435,48-	702.435,48-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.294,94	3.294,94-	3.294,94-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	3.294,94	3.294,94-	3.294,94-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	312.120,91	312.120,91-	312.120,91-
3.1.4.02.002	RENTA VARIAVEL	0,00	0,00	309.773,88	309.773,88-	309.773,88-
3.1.4.02.003	RENT POUpanCA/DEP.JUDICIAIS	0,00	0,00	2.347,03	2.347,03-	2.347,03-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	387.019,63	387.019,63-	387.019,63-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	137.159,49	137.159,49-	137.159,49-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,60	0,60-	0,60-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	899,89	899,89-	899,89-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.178,35	21.178,35-	21.178,35-
3.1.4.03.010	RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA	0,00	0,00	227.781,30	227.781,30-	227.781,30-



Balancete Analitico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina...: 6

Data.....: 11/06/2025

Hora.....: 10:58:11

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
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.663.630,23	246.241,08	8.417.389,15	8.417.389,15
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.663.630,23	246.241,08	8.417.389,15	8.417.389,15
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.663.630,23	246.241,08	8.417.389,15	8.417.389,15
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.209.072,82	164.448,00	4.044.624,82	4.044.624,82
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	483.618,42	0,00	483.618,42	483.618,42
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	325.192,48	0,00	325.192,48	325.192,48
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	44.614,80	0,00	44.614,80	44.614,80
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	181.111,84	0,00	181.111,84	181.111,84
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	67.843,46	0,00	67.843,46	67.843,46
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	11.963,57	0,00	11.963,57	11.963,57
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60	1.315,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.803,41	0,00	2.803,41	2.803,41
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17,70	0,00	17,70	17,70
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	411.419,93	0,00	411.419,93	411.419,93
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	71.642,47	0,00	71.642,47	71.642,47
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	1.783,80	0,00	1.783,80	1.783,80
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	316.150,11	151.277,19	164.872,92	164.872,92
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	69.398,37	13.170,81	56.227,56	56.227,56
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSONADOS	0,00	7.035,75	0,00	7.035,75	7.035,75
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	35.442,33	0,00	35.442,33	35.442,33
4.2.1.01.022	INSS	0,00	539.100,97	0,00	539.100,97	539.100,97
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	131.078,28	0,00	131.078,28	131.078,28
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	200.021,96	0,00	200.021,96	200.021,96
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.785,35	0,00	29.785,35	29.785,35
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	232.794,38	0,00	232.794,38	232.794,38
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	210.937,08	0,00	210.937,08	210.937,08
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	834.000,76	0,00	834.000,76	834.000,76
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.368,09	0,00	80.368,09	80.368,09
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.583,58	0,00	33.583,58	33.583,58
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	6.752,68	0,00	6.752,68	6.752,68
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	12.307,04	0,00	12.307,04	12.307,04
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	3.078,80	0,00	3.078,80	3.078,80
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	8.135,95	0,00	8.135,95	8.135,95
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	9.210,01	0,00	9.210,01	9.210,01
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	4.419,00	0,00	4.419,00	4.419,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	2.881,03	0,00	2.881,03	2.881,03
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	3.453.449,14	66.668,75	3.386.780,39	3.386.780,39
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	687.384,20	63.369,02	624.015,18	624.015,18
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	35.672,94	3.299,73	32.373,21	32.373,21
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	1.004.668,33	0,00	1.004.668,33	1.004.668,33
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	639.514,59	0,00	639.514,59	639.514,59
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	17.547,28	0,00	17.547,28	17.547,28
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	92.083,96	0,00	92.083,96	92.083,96
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	111.076,82	0,00	111.076,82	111.076,82
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	100.314,22	0,00	100.314,22	100.314,22
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	30,60	0,00	30,60	30,60
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	185.792,52	0,00	185.792,52	185.792,52
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	5.040,22	0,00	5.040,22	5.040,22
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	8.219,38	0,00	8.219,38	8.219,38
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	56.230,83	0,00	56.230,83	56.230,83
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	205.713,25	0,00	205.713,25	205.713,25
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	767.562,19	0,00	767.562,19	767.562,19
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	2.899,56	0,00	2.899,56	2.899,56
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	710.681,58	0,00	710.681,58	710.681,58
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	4.855,33	0,00	4.855,33	4.855,33
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	49.125,72	0,00	49.125,72	49.125,72
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	49.084,14	5.495,67	43.588,47	43.588,47
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	25.580,67	0,00	25.580,67	25.580,67
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.135,46	0,00	15.135,46	15.135,46
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	0,00	136,22	0,00	136,22	136,22
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	105,79	0,00	105,79	105,79
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.103,42	0,00	2.103,42	2.103,42
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	6.022,58	5.495,67	526,91	526,91
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	104.093,85	9.628,66	94.465,19	94.465,19
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	104.093,85	0,00	104.093,85	104.093,85
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	9.628,66	9.628,66-	9.628,66-



Balancete Analitico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina...: 7
Data.....: 11/06/2025
Hora.....: 10:58:11

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
CTB

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISOES	0,00	145.324,79	0,00	145.324,79	145.324,79
5.1	PROVISOES SOBRE RESULTADO	0,00	145.324,79	0,00	145.324,79	145.324,79
5.1.1	PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	145.324,79	0,00	145.324,79	145.324,79
5.1.1.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	145.324,79	0,00	145.324,79	145.324,79
5.1.1.01.001	PROVISAO PARA O IRPJ	0,00	105.268,23	0,00	105.268,23	105.268,23
5.1.1.01.002	PROVISAO PARA CSLL	0,00	40.056,56	0,00	40.056,56	40.056,56



Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina....: 8
Data.....: 11/06/2025
Hora.....: 10:58:11

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
CTB

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



Balancete Analítico

Periodo...: 01/01/2025 A 31/03/2025

Pagina....: 9
Data.....: 11/06/2025
Hora.....: 10:58:11

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A
CTB

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