



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2026 A 31/03/2026

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

Pagina...: 1
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:31:01

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	276.854.960,08	53.137.728,12	47.747.868,60	5.389.859,52	282.244.819,60
1.1	CIRCULANTE	26.569.134,26	43.977.032,02	46.045.345,32	2.068.313,30-	24.500.820,96
1.1.1	DISPONIVEL	20.056.468,93	20.255.331,09	24.395.264,66	4.139.933,57-	15.916.535,36
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.330.894,64	17.704.854,26	16.533.345,07	1.171.509,19	2.502.403,83
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	763.720,75	15.361.980,83	13.977.373,68	1.384.607,15	2.148.327,90
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	146.255,69	398.160,14	278.990,38	119.169,76	265.425,45
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	127.144,42	1.179.756,93	1.327.752,27	147.995,34-	20.850,92-
1.1.1.02.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521-	293.773,78	764.956,36	949.228,74	184.272,38-	109.501,40
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	18.725.574,29	2.550.476,83	7.861.919,59	5.311.442,76-	13.414.131,53
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	11.795.342,54	999.218,61	7.465.808,67	6.466.590,06-	5.328.752,48
1.1.1.03.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521 (APLIC RDC DI	6.054.775,57	1.488.905,78	358.203,96	1.130.701,82	7.185.477,39
1.1.1.03.019	BANCO SICOOB AGENCIA 3300-6 CONTA 14949-7 APL	875.456,18	62.352,44	37.906,96	24.445,48	899.901,66
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	8.461.396,97	8.461.396,97	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	8.461.396,97	8.461.396,97	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	8.461.396,97	8.461.396,97	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.043.265,18	10.565.323,68	10.299.677,52	265.646,16	5.308.911,34
1.1.3.01	CLIENTES	5.062.924,16	10.565.323,68	10.299.677,52	265.646,16	5.328.570,32
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	4.059.694,53	9.220.138,19	9.036.268,38	183.869,81	4.243.564,34
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	9.612,58	1.127.409,47	1.000.785,80	126.623,67	136.236,25
1.1.3.01.008	ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER	993.617,05	217.776,02	262.623,34	44.847,32-	948.769,73
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	19.658,98-	0,00	0,00	0,00	19.658,98-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	19.658,98-	0,00	0,00	0,00	19.658,98-
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.429.710,85	2.236.511,25	2.269.738,13	33.226,88-	1.396.483,97
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	384.621,07	603.369,34	715.962,15	112.592,81-	272.028,26
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	0,00	104.955,16	0,00	104.955,16	104.955,16
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.053,65	87.416,29	117.734,12	30.317,83-	45.735,82
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.724,01	0,00	1.762,56	1.762,56	3.961,45
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	302.843,41	410.997,89	596.465,47	185.467,58-	117.375,83
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	306,40	306,40	0,00	0,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	306,40	306,40	0,00	0,00
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	660.066,81	1.632.835,51	1.553.469,58	79.365,93	739.432,74
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	492.056,06	875.331,19	1.150.205,05	274.873,86-	217.182,20
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	168.010,75	353.059,40	0,00	353.059,40	521.070,15
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	72.144,22	71.945,22	199,00	199,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	332.300,70	331.319,31	981,39	981,39
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	192.974,92	0,00	0,00	0,00	192.974,92
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	192.974,92	0,00	0,00	0,00	192.974,92
1.1.5	ESTOQUES	30.559,91	389,74	5,94	383,80	30.943,71
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.559,91	389,74	5,94	383,80	30.943,71
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.559,91	389,74	5,94	383,80	30.943,71
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.129,39	2.458.079,29	619.262,10	1.838.817,19	1.847.946,58
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	9.129,39	2.458.079,29	619.262,10	1.838.817,19	1.847.946,58
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	4.568,34	0,00	1.713,24	1.713,24-	2.855,10
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.561,05	0,00	1.954,74	1.954,74-	2.606,31
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.914,40	1.428,10	486,30	486,30
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	2.456.164,89	614.166,02	1.841.998,87	1.841.998,87
1.2	NAO CIRCULANTE	250.285.825,82	9.160.696,10	1.702.523,28	7.458.172,82	257.743.998,64
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	697.632,28	2.045.855,18	1.464.244,48	581.610,70	1.279.242,98
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	232.048,31	3.498,16	0,00	3.498,16	235.546,47
1.2.1.02.001	VEICULOS	194.334,16	2.929,62	0,00	2.929,62	197.263,78
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	37.714,15	568,54	0,00	568,54	38.282,69
1.2.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	465.366,12	2.042.357,02	1.464.244,48	578.112,54	1.043.478,66
1.2.1.04.001	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	465.366,12	2.042.357,02	1.464.244,48	578.112,54	1.043.478,66
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	249.588.193,54	7.114.840,92	238.278,80	6.876.562,12	256.464.755,66
1.2.3.01	IMOVEIS	263.669.281,35	0,00	0,00	0,00	263.669.281,35
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	26.189.303,86	0,00	0,00	0,00	26.189.303,86
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	949.970,67	5.995.923,50	0,00	5.995.923,50	6.945.894,17
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	949.970,67	5.995.923,50	0,00	5.995.923,50	6.945.894,17



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/01/2026 A 31/03/2026

Página...: 2

Data.....: 03/07/2026

Hora.....: 12:31:01

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
1.2.3.03	INSTALACOES	10.607.104,25	1.046.912,52	0,00	1.046.912,52	11.654.016,77
1.2.3.03.001	INSTALACOES	8.203.588,41	0,00	0,00	0,00	8.203.588,41
1.2.3.03.002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL	2.403.515,84	1.046.912,52	0,00	1.046.912,52	3.450.428,36
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.003.786,14	71.275,00	0,00	71.275,00	1.075.061,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	339.287,15	71.275,00	0,00	71.275,00	410.562,15
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	68.846,90	0,00	0,00	0,00	68.846,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	592.550,20	0,00	0,00	0,00	592.550,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	970.732,63	729,90	0,00	729,90	971.462,53
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	970.732,63	729,90	0,00	729,90	971.462,53
1.2.3.06	VEICULOS	299.190,00	0,00	0,00	0,00	299.190,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	299.190,00	0,00	0,00	0,00	299.190,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	27.911.871,50-	0,00	238.278,80	238.278,80-	28.150.150,30-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	22.245.825,70-	0,00	177.129,24	177.129,24-	22.422.954,94-
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	3.079.045,48-	0,00	32.114,16	32.114,16-	3.111.159,64-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	213.143,12-	0,00	6.256,72	6.256,72-	219.399,84-
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	35.426,05-	0,00	646,11	646,11-	36.072,16-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	395.955,90-	0,00	10.350,66	10.350,66-	406.306,56-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	747.725,09-	0,00	8.525,89	8.525,89-	756.250,98-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	211.670,78-	0,00	3.256,02	3.256,02-	214.926,80-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2026 A 31/03/2026

Página...: 3
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:31:01

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
2	PASSIVO	276.854.960,08-	23.395.453,48	30.223.482,16	6.828.028,68-	283.682.988,76-
2.1	CIRCULANTE	6.259.979,89-	23.055.574,81	26.738.123,31	3.682.548,50-	9.942.528,39-
2.1.1	FORNECEDORES	970.956,50-	11.230.175,80	12.615.441,78	1.385.265,98-	2.356.222,48-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	970.956,50-	11.230.175,80	12.615.441,78	1.385.265,98-	2.356.222,48-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	970.956,50-	11.230.175,80	12.615.441,78	1.385.265,98-	2.356.222,48-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.678.995,29-	4.561.794,92	4.904.345,77	342.550,85-	2.021.546,14-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	44.167,64-	2.426.884,19	2.433.639,26	6.755,07-	50.922,71-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	972.020,03	980.951,97	8.931,94-	8.931,94-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	763.569,91	764.541,16	971,25-	971,25-
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	33.605,05	33.605,05	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	44.167,64-	162.369,65	159.221,53	3.148,12	41.019,52-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	257.260,18	257.260,18	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	104.955,16	104.955,16	0,00	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	0,00	87.416,29	87.416,29	0,00	0,00
2.1.4.01.012	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA	0,00	45.687,92	45.687,92	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	489.033,26-	1.987.710,68	1.930.388,29	57.322,39	431.710,87-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.588.162,55	1.596.324,35	8.161,80-	8.161,80-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	124.556,99-	312.855,21	282.173,92	30.681,29	93.875,70-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	5.008,33-	12.300,19	18.974,39	6.674,20	11.682,53-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	359.467,94-	74.392,73	32.915,63	41.477,10	317.990,84-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.145.794,39-	147.200,05	330.720,17	183.520,12-	1.329.314,51-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.145.794,39-	147.200,05	330.720,17	183.520,12-	1.329.314,51-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	0,00	0,00	209.598,05	209.598,05-	209.598,05-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	209.598,05	209.598,05-	209.598,05-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	246.043,48-	7.151.066,08	7.119.463,37	31.602,71	214.440,77-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	136.622,54-	2.967.935,37	3.001.949,25	34.013,88-	170.636,42-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	6.288,27	6.288,27-	6.288,27-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	370,99	370,99-	370,99-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	370,99	370,99-	370,99-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	16.854,79-	51.984,53	53.905,07	1.920,54-	18.775,33-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	77.634,20-	239.440,23	248.288,59	8.848,36-	86.482,56-
2.1.5.01.008	INSS TERCEIROS- RETIDO FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	4.080,90	4.080,90-	4.080,90-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	42.133,55-	201.860,19	213.994,02	12.133,83-	54.267,38-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	18.484,84	18.484,84	0,00	0,00
2.1.5.01.011	IPTU/ITU A PAGAR	0,00	2.456.165,58	2.456.165,58	0,00	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	109.420,94-	4.183.130,71	4.117.514,12	65.616,59	43.804,35-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	109.420,94-	1.578.360,03	1.531.856,01	46.504,02	62.916,92-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	0,00	26.768,07	26.768,07-	26.768,07-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	212.139,07	232.623,51	20.484,44-	20.484,44-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	282.173,92	278.561,49	3.612,43	3.612,43-
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	0,00	18.974,39	19.015,57	41,18-	41,18-
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.985.364,57	1.879.175,04	106.189,53	106.189,53-
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.509,21	13.509,21	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.242,42	9.242,42	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	37.679,18	56.468,37	18.789,19-	18.789,19-
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.762,55	1.762,55-	1.762,55-
2.1.5.02.023	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIO	0,00	45.687,92	68.531,88	22.843,96-	22.843,96-
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	3.322.370,33-	36.902,60	2.047.684,00	2.010.781,40-	5.333.151,73-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.322.370,33-	36.902,60	2.047.684,00	2.010.781,40-	5.333.151,73-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	33.044,29-	36.902,60	35.326,98	31.575,62	1.468,67-
2.1.6.01.008	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	3.289.326,04-	0,00	2.042.357,02	2.042.357,02-	5.331.683,06-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	41.614,29-	75.635,41	51.188,39	24.447,02	17.167,27-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.026,65-	19.157,78	13.509,21	5.648,57	1.621,92-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.026,65-	13.003,29	13.509,21	505,92-	4.532,57-
2.1.7.01.005	IPASGO SAUDE E ASSETEC	0,00	6.154,49	0,00	6.154,49	6.154,49-
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	37.587,64-	56.477,63	37.679,18	18.798,45	18.789,19-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	37.587,64-	56.477,63	37.679,18	18.798,45	18.789,19-
2.2	NAO CIRCULANTE	18.269.994,83-	339.878,67	3.485.358,85	3.145.480,18-	21.415.475,01-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.269.994,83-	339.878,67	3.485.358,85	3.145.480,18-	21.415.475,01-
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	13.632.088,82-	0,00	2.455.998,49	2.455.998,49-	16.088.087,31-
2.2.1.05.011	IPTU/ITU A RECOLHER	13.632.088,82-	0,00	2.455.998,49	2.455.998,49-	16.088.087,31-
2.2.1.18	RECEITA EXERCICIO FUTURO	4.637.906,01-	339.878,67	1.029.360,36	689.481,69-	5.327.387,70-
2.2.1.18.001	RENOVACAO CONCESSAO/PERMISSAO	4.637.906,01-	339.878,67	1.029.360,36	689.481,69-	5.327.387,70-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	252.324.985,36-	0,00	0,00	0,00	252.324.985,36-
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-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/01/2026 A 31/03/2026

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

Pagina...: 4
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:31:01

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.007	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	3.178.226,47	0,00	0,00	0,00	3.178.226,47
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	3.301.029,54	0,00	0,00	0,00	3.301.029,54
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.301.029,54	0,00	0,00	0,00	3.301.029,54
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	122.803,07-	0,00	0,00	0,00	122.803,07-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	713.447,05-	0,00	0,00	0,00	713.447,05-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	305.395,69-	0,00	0,00	0,00	305.395,69-
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	272.678,76-	0,00	0,00	0,00	272.678,76-
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	1.168.718,43	0,00	0,00	0,00	1.168.718,43



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2026 A 31/03/2026

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

Página...: 5
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:31:01

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	403.264,53	10.045.115,40	9.641.850,87-	9.641.850,87-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	403.264,53	10.045.115,40	9.641.850,87-	9.641.850,87-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.371.828,06	4.371.828,06-	4.371.828,06-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.371.828,06	4.371.828,06-	4.371.828,06-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	2.039.057,88	2.039.057,88-	2.039.057,88-
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	1.091.604,00	1.091.604,00-	1.091.604,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	527.830,00	527.830,00-	527.830,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00-	11.645,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	182.542,49	182.542,49-	182.542,49-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	39.221,00	39.221,00-	39.221,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	110.311,47	110.311,47-	110.311,47-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	6.929,00	6.929,00-	6.929,00-
3.1.1.01.015	RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA	0,00	0,00	339.878,67	339.878,67-	339.878,67-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	403.264,53	0,00	403.264,53	403.264,53
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	403.264,53	0,00	403.264,53	403.264,53
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	71.945,22	0,00	71.945,22	71.945,22
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	331.319,31	0,00	331.319,31	331.319,31
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	4.633.304,07	4.633.304,07-	4.633.304,07-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.633.304,07	4.633.304,07-	4.633.304,07-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	523.824,01	523.824,01-	523.824,01-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	2.092.558,13	2.092.558,13-	2.092.558,13-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	689.747,97	689.747,97-	689.747,97-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.313.873,96	1.313.873,96-	1.313.873,96-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00-	13.300,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.039.983,27	1.039.983,27-	1.039.983,27-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	12.044,80	12.044,80-	12.044,80-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	12.044,80	12.044,80-	12.044,80-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	518.742,78	518.742,78-	518.742,78-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	518.742,78	518.742,78-	518.742,78-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	509.195,69	509.195,69-	509.195,69-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	141.091,66	141.091,66-	141.091,66-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	531,29	531,29-	531,29-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	481,40	481,40-	481,40-
3.1.4.03.010	RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA	0,00	0,00	367.091,34	367.091,34-	367.091,34-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/01/2026 A 31/03/2026

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

Pagina...: 6

Data.....: 03/07/2026

Hora.....: 12:31:01

Numero 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	11.195.857,00	132.889,42	11.062.967,58	11.062.967,58
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.195.857,00	132.889,42	11.062.967,58	11.062.967,58
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.195.857,00	132.889,42	11.062.967,58	11.062.967,58
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.182.873,94	5.303,52	4.177.570,42	4.177.570,42
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	463.461,48	0,00	463.461,48	463.461,48
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	349.703,95	0,00	349.703,95	349.703,95
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	35.691,84	0,00	35.691,84	35.691,84
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	128.868,04	0,00	128.868,04	128.868,04
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	200.455,09	0,00	200.455,09	200.455,09
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	19.310,68	0,00	19.310,68	19.310,68
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.165,58	0,00	5.165,58	5.165,58
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.278,04	0,00	12.278,04	12.278,04
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.393,59	0,00	10.393,59	10.393,59
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	403.944,34	0,00	403.944,34	403.944,34
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	178.477,84	0,00	178.477,84	178.477,84
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	2.931,20	1.222,62	1.708,58	1.708,58
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	50.993,79	0,00	50.993,79	50.993,79
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	33.605,00	0,00	33.605,00	33.605,00
4.2.1.01.022	INSS	0,00	529.254,33	0,00	529.254,33	529.254,33
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	138.857,09	4.080,90	134.776,19	134.776,19
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	189.195,94	0,00	189.195,94	189.195,94
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.082,40	0,00	25.082,40	25.082,40
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	330.720,17	0,00	330.720,17	330.720,17
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	209.598,05	0,00	209.598,05	209.598,05
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	796.353,62	0,00	796.353,62	796.353,62
4.2.1.01.032	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIO	0,00	68.531,88	0,00	68.531,88	68.531,88
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.500,21	0,00	137.500,21	137.500,21
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.082,84	0,00	35.082,84	35.082,84
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	22.030,82	0,00	22.030,82	22.030,82
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	20.392,14	0,00	20.392,14	20.392,14
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	35.320,94	0,00	35.320,94	35.320,94
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.636,13	0,00	1.636,13	1.636,13
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	11.541,34	0,00	11.541,34	11.541,34
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	5.709.327,35	94.565,37	5.614.761,98	5.614.761,98
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	844.292,30	78.097,01	766.195,29	766.195,29
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	37.495,71	3.468,36	34.027,35	34.027,35
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	1.124.528,04	0,00	1.124.528,04	1.124.528,04
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	857.462,70	0,00	857.462,70	857.462,70
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	27.178,57	0,00	27.178,57	27.178,57
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	21.379,89	0,00	21.379,89	21.379,89
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	120.433,96	0,00	120.433,96	120.433,96
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	454.625,60	0,00	454.625,60	454.625,60
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	1.713,24	0,00	1.713,24	1.713,24
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	10.114,14	0,00	10.114,14	10.114,14
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00	9.741,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	1.019.068,55	13.000,00	1.006.068,55	1.006.068,55
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.396,25	0,00	10.396,25	10.396,25
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.851,10	0,00	9.851,10	9.851,10
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	365.129,41	0,00	365.129,41	365.129,41
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	122.704,17	0,00	122.704,17	122.704,17
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	358.129,56	0,00	358.129,56	358.129,56
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4.2.1.03.038	SERVICO MANUT BIODIGESTOR	0,00	74.198,16	0,00	74.198,16	74.198,16
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	852.872,42	0,00	852.872,42	852.872,42
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.954,74	0,00	1.954,74	1.954,74
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	613.999,62	0,00	613.999,62	613.999,62
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	33.302,03	0,00	33.302,03	33.302,03
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	185.556,03	0,00	185.556,03	185.556,03
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	75.004,28	10.979,73	64.024,55	64.024,55
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	34.338,19	0,00	34.338,19	34.338,19
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.038,42	0,00	13.038,42	13.038,42
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	19.456,07	10.768,68	8.687,39	8.687,39
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.171,60	211,05	7.960,55	7.960,55
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	238.278,80	22.040,80	216.238,00	216.238,00
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	238.278,80	0,00	238.278,80	238.278,80
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	22.040,80	22.040,80-	22.040,80-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/01/2026 A 31/03/2026

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

Pagina...: 7

Data.....: 03/07/2026

Hora.....: 12:31:01

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	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/01/2026 A 31/03/2026

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

Pagina...: 8

Data.....: 03/07/2026

Hora.....: 12:31:01

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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/01/2026 A 31/03/2026

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

Pagina...: 9

Data.....: 03/07/2026

Hora.....: 12:31:01

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