



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2025 A 30/06/2025

Pagina...: 1
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

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	272.615.159,81	31.341.298,37	29.849.663,17	1.491.635,20	274.106.795,01
1.1	CIRCULANTE	24.938.398,24	31.022.249,78	29.751.238,36	1.271.011,42	26.209.409,66
1.1.1	DISPONIVEL	16.546.591,65	15.293.615,13	13.716.075,28	1.577.539,85	18.124.131,50
1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.686,22	77.024,46	83.290,17	6.265,71-	420,51
1.1.1.01.001	CAIXA	487,00	13,00	500,00	487,00-	0,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	6.199,22	77.011,46	82.790,17	5.778,71-	420,51
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.047.692,70	11.227.146,29	12.199.506,33	972.360,04-	3.075.332,66
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	3.268.530,10	7.467.655,90	8.635.909,18	1.168.253,28-	2.100.276,82
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	458.800,77	1.492.018,57	1.417.030,90	74.987,67	533.788,44
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	255.946,49	795.808,47	718.538,10	77.270,37	333.216,86
1.1.1.02.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521-	64.415,34	1.471.663,35	1.428.028,15	43.635,20	108.050,54
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	12.492.212,73	3.989.444,38	1.433.278,78	2.556.165,60	15.048.378,33
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	10.234.417,20	2.417.656,77	1.124.906,76	1.292.750,01	11.527.167,21
1.1.1.03.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521 (APLIC RDC DI	2.257.795,53	1.571.787,61	308.372,02	1.263.415,59	3.521.211,12
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	3.041.239,00	3.041.239,00	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.041.239,00	3.041.239,00	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.041.239,00	3.041.239,00	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.058.430,51	10.203.461,84	10.167.571,94	35.889,90	5.094.320,41
1.1.3.01	CLIENTES	5.183.848,17	10.202.036,35	10.167.081,94	34.954,41	5.218.802,58
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.186.011,17	9.210.862,07	9.183.697,66	27.164,41	5.213.175,58
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	2.163,00-	920.261,13	912.471,13	7.790,00	5.627,00
1.1.3.01.099	OUTROS TITULOS A RECEBER	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
1.1.3.01.100	(-) CREDITO P/DEVOLUCAO	0,00	70.900,15	70.900,15	0,00	0,00
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	125.417,66-	935,49	0,00	935,49	124.482,17-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	125.417,66-	935,49	0,00	935,49	124.482,17-
1.1.3.04	DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
1.1.3.04.003	RECEBIMENTO C/CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.116.285,68	2.463.769,52	2.110.283,83	353.485,69	1.469.771,37
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	258.510,05	863.187,19	595.704,35	267.482,84	525.992,89
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	95.478,76	108.896,92	0,00	108.896,92	204.375,68
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.844,40	226.892,36	124.930,34	101.962,02	150.806,42
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.687,37	0,00	2.687,37	2.687,37-	0,00
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	111.499,52	527.397,91	468.086,64	59.311,27	170.810,79
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.059,49	58,00	0,00	58,00	102.117,49
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.059,49	58,00	0,00	58,00	102.117,49
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	404.995,04	1.587.390,87	1.514.579,48	72.811,39	477.806,43
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	363.431,71	1.189.073,17	1.110.922,49	78.150,68	441.582,39
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	2.066,37	0,00	2.066,37	2.066,37
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	7.404,30	70.680,70	72.014,37	1.333,67-	6.070,63
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	34.159,03	325.570,63	331.642,62	6.071,99-	28.087,04
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	158.673,05	13.133,46	0,00	13.133,46	171.806,51
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	158.673,05	13.133,46	0,00	13.133,46	171.806,51
1.1.5	ESTOQUES	74.309,62	18.798,09	1.238,50	17.559,59	91.869,21
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	74.309,62	18.798,09	1.238,50	17.559,59	91.869,21
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.309,62	18.798,09	1.238,50	17.559,59	91.869,21
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.142.780,78	1.366,20	714.829,81	713.463,61-	1.429.317,17
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.142.780,78	1.366,20	714.829,81	713.463,61-	1.429.317,17
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.832,51	0,00	2.899,51	2.899,51-	1.933,00
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.771,26	1.366,20	1.248,72	117,48	5.888,74
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	132,33	0,00	0,00	0,00	132,33
1.1.6.01.009	IPTU	2.132.044,68	0,00	710.681,58	710.681,58-	1.421.363,10
1.2	NAO CIRCULANTE	247.676.761,57	319.048,59	98.424,81	220.623,78	247.897.385,35
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.080,33	3.344,59	0,00	3.344,59	225.424,92
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	221.862,48	3.344,59	0,00	3.344,59	225.207,07
1.2.1.02.001	VEICULOS	185.803,80	2.801,01	0,00	2.801,01	188.604,81
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	36.058,68	543,58	0,00	543,58	36.602,26
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	247.454.681,24	315.704,00	98.424,81	217.279,19	247.671.960,43
1.2.3.01	IMOVEIS	262.446.104,65	86.450,00	0,00	86.450,00	262.532.554,65
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	24.966.127,16	86.450,00	0,00	86.450,00	25.052.577,16
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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2025 A 30/06/2025

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

Pagina...: 2
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	5.156.477,87	218.754,00	0,00	218.754,00	5.375.231,87
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	5.156.477,87	149.979,14	0,00	149.979,14	5.306.457,01
1.2.3.02.007	OBRAS EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL	0,00	68.774,86	0,00	68.774,86	68.774,86
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	939.647,14	0,00	0,00	0,00	939.647,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	295.888,15	0,00	0,00	0,00	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	912.303,63	10.500,00	0,00	10.500,00	922.803,63
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	912.303,63	10.500,00	0,00	10.500,00	922.803,63
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	27.477.899,72-	0,00	98.424,81	98.424,81-	27.576.324,53-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	22.033.666,91-	0,00	39.937,47	39.937,47-	22.073.604,38-
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	2.937.857,61-	0,00	32.114,16	32.114,16-	2.969.971,77-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	200.106,62-	0,00	3.983,85	3.983,85-	204.090,47-
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	33.377,34-	0,00	701,10	701,10-	34.078,44-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	364.314,49-	0,00	10.556,28	10.556,28-	374.870,77-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	721.984,65-	0,00	9.083,43	9.083,43-	731.068,08-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	203.512,72-	0,00	2.048,52	2.048,52-	205.561,24-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2025 A 30/06/2025

Pagina...: 3
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

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	272.615.159,81-	16.995.132,65	18.181.372,16	1.186.239,51-	273.801.399,32-
2.1	CIRCULANTE	3.927.374,32-	13.333.239,85	13.643.710,29	310.470,44-	4.237.844,76-
2.1.1	FORNECEDORES	1.053.506,73-	3.953.085,97	3.851.653,41	101.432,56	952.074,17-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.053.506,73-	3.953.085,97	3.851.653,41	101.432,56	952.074,17-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.053.506,73-	3.953.085,97	3.851.653,41	101.432,56	952.074,17-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.496.330,67-	4.586.375,08	5.031.399,80	445.024,72-	2.941.355,39-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	86.744,98-	2.584.396,89	2.552.069,21	32.327,68	54.417,30-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	20.621,18-	1.090.636,16	1.083.465,82	7.170,34	13.450,84-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	688.210,59	690.250,53	2.039,94-	2.039,94-
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	32.218,33	32.218,33	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	54.028,38-	147.703,31	130.568,01	17.135,30	36.893,08-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	255.387,52	255.387,52	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	1.918,00-	110.814,92	108.896,92	1.918,00	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	10.177,42-	235.036,34	226.892,36	8.143,98	2.033,44-
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	24.389,72	24.389,72	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	990.269,92-	1.787.515,39	1.828.057,05	40.541,66-	1.030.811,58-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	499.773,59-	1.525.787,48	1.545.586,75	19.799,27-	519.572,86-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	158.976,58	234.845,80	75.869,22-	75.869,22-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	6.597,09-	34.158,81	20.509,08	13.649,73	7.052,64
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	483.899,24-	68.592,52	27.115,42	41.477,10	442.422,14-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.208.965,01-	200.049,63	409.732,61	209.682,98-	1.418.647,99-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.208.965,01-	200.049,63	409.732,61	209.682,98-	1.418.647,99-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	210.350,76-	14.413,17	241.540,93	227.127,76-	437.478,52-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	210.350,76-	14.413,17	241.540,93	227.127,76-	437.478,52-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	271.630,26-	4.622.959,51	4.627.379,40	4.419,89-	276.050,15-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	274.458,80	567.252,56	466.274,87	100.977,69	173.481,11-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	11.263,74	11.263,74	0,00	0,00
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	79.241,42-	79.203,83	21.443,30	57.760,53	21.480,89-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	40.070,09-	40.056,56	8.160,42	31.896,14	8.173,95-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	21.382,39-	57.770,78	55.866,48	1.904,30	19.478,09-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	98.469,88-	266.077,03	257.306,51	8.770,52	89.699,36-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	35.295,02-	101.616,88	100.970,68	646,20	34.648,82-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	11.263,74	11.263,74	0,00	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	2.828,54	4.055.706,95	4.161.104,53	105.397,58-	102.569,04-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	3.487,16	1.545.763,48	1.374.638,82	171.124,66	174.611,82
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	4.014,82	0,00	161.606,89	161.606,89-	157.592,07-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	692,62-	0,00	254,82	254,82-	947,44-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	772,89-	100.694,59	98.599,41	2.095,18	1.322,29
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	230.799,00	230.800,24	1,24-	1,24-
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	520,56-	20.438,93	21.120,47	681,54-	1.202,10-
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	24.389,72	74.584,91	50.195,19-	50.195,19-
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.995.289,26	2.010.142,41	14.853,15-	14.853,15-
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.051,34	15.051,34	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	2.687,37-	13.951,11	11.263,74	2.687,37	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	54.944,30	54.944,30	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	23.332,93	34.289,20	10.956,27-	10.956,27-
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	2.407,39	4.814,78	2.407,39-	2.407,39-
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	0,00	28.644,90	68.993,20	40.348,30-	40.348,30-
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.105,33-	72.997,24	19.264,46	53.732,78	13.372,55-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	67.105,33-	72.997,24	19.264,46	53.732,78	13.372,55-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	67.105,33-	72.997,24	19.264,46	53.732,78	13.372,55-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	38.801,33-	97.822,05	114.013,22	16.191,17-	54.992,50-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,05-	43.063,81	59.068,92	16.005,11-	18.262,16-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	2.257,05-	4.664,44	2.407,39	2.257,05	0,00
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	8.013,80	12.363,97	4.350,17-	4.350,17-
2.1.7.01.005	IPASGO SAUDE E ASSETEC	0,00	7.052,64	20.964,63	13.911,99-	13.911,99-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	23.332,93	23.332,93	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	36.544,28-	54.758,24	54.944,30	186,06-	36.730,34-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	36.544,28-	54.758,24	54.944,30	186,06-	36.730,34-
2.2	NAO CIRCULANTE	15.772.156,15-	348.088,18	1.223.857,25	875.769,07-	16.647.925,22-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.772.156,15-	348.088,18	1.223.857,25	875.769,07-	16.647.925,22-
2.2.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
2.2.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	13.632.088,82-	0,00	0,00	0,00	13.632.088,82-
2.2.1.05.011	IPU/ITU A RECOLHER	13.632.088,82-	0,00	0,00	0,00	13.632.088,82-
2.2.1.18	RECEITA EXERCICIO FUTURO	2.140.067,33-	348.028,18	1.223.857,25	875.829,07-	3.015.896,40-
2.2.1.18.001	RENOVACAO CONCESSAO/PERMISSAO	2.140.067,33-	348.028,18	1.223.857,25	875.829,07-	3.015.896,40-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	252.915.629,34-	3.313.804,62	3.313.804,62	0,00	252.915.629,34-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2025 A 30/06/2025

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

Pagina...: 4

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

Hora.....: 12:39:21

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.002	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-
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	2.587.582,49	3.313.804,62	3.313.804,62	0,00	2.587.582,49
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	4.124.728,20	1.245.052,98	2.068.751,64	823.698,66-	3.301.029,54
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.124.728,20	1.245.052,98	2.068.751,64	823.698,66-	3.301.029,54
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	1.537.145,71-	2.068.751,64	1.245.052,98	823.698,66	713.447,05-
2.3.5.02.001	LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE	1.771.397,55-	1.057.950,50	0,00	1.057.950,50	713.447,05-
2.3.5.02.002	LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE	407.404,74-	407.404,74	0,00	407.404,74	0,00
2.3.5.02.003	LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE	1.245.052,98	0,00	1.245.052,98	1.245.052,98-	0,00
2.3.5.02.004	LUCRO/PREJUIZO 4* TRIMESTRE	603.396,40-	603.396,40	0,00	603.396,40	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/04/2025 A 30/06/2025

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

Pagina...: 5
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	507.363,01	9.676.435,87	9.169.072,86-	9.169.072,86-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	507.363,01	9.676.435,87	9.169.072,86-	9.169.072,86-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.225.549,30	4.225.549,30-	4.225.549,30-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.225.549,30	4.225.549,30-	4.225.549,30-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	2.038.394,32	2.038.394,32-	2.038.394,32-
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	1.010.704,00	1.010.704,00-	1.010.704,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	523.612,00	523.612,00-	523.612,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	15.222,00	15.222,00-	15.222,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	141.804,91	141.804,91-	141.804,91-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	16.185,00	16.185,00-	16.185,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	108.790,34	108.790,34-	108.790,34-
3.1.1.01.015	RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA	0,00	0,00	348.028,18	348.028,18-	348.028,18-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	461.738,18	6.558,29	455.179,89	455.179,89
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	390.838,03	0,00	390.838,03	390.838,03
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	69.727,74	0,00	69.727,74	69.727,74
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	321.110,29	0,00	321.110,29	321.110,29
3.1.2.09	(-)DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	70.900,15	6.558,29	64.341,86	64.341,86
3.1.2.09.001	(-) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA	0,00	70.900,15	0,00	70.900,15	70.900,15
3.1.2.09.098	PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	1.169,87	1.169,87-	1.169,87-
3.1.2.09.099	COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	5.388,42	5.388,42-	5.388,42-
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	4.508.789,89	4.508.789,89-	4.508.789,89-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.508.789,89	4.508.789,89-	4.508.789,89-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	595.263,66	595.263,66-	595.263,66-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.888.855,50	1.888.855,50-	1.888.855,50-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	801.124,49	801.124,49-	801.124,49-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.186.337,75	1.186.337,75-	1.186.337,75-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	21.923,49	21.923,49-	21.923,49-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	15.285,00	15.285,00-	15.285,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45.624,83	935.538,39	889.913,56-	889.913,56-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.344,59	3.344,59-	3.344,59-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	3.344,59	3.344,59-	3.344,59-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	448.073,22	448.073,22-	448.073,22-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	448.073,22	448.073,22-	448.073,22-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	45.624,83	484.120,58	438.495,75-	438.495,75-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	197.746,74	197.746,74-	197.746,74-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	329,75	329,75-	329,75-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	62,78	62,78-	62,78-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	45.624,83	56.192,90	10.568,07-	10.568,07-
3.1.4.03.010	RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA	0,00	0,00	229.788,41	229.788,41-	229.788,41-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2025 A 30/06/2025

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

Pagina...: 6
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

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	9.241.752,40	406.686,04	8.835.066,36	8.835.066,36
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.241.752,40	406.686,04	8.835.066,36	8.835.066,36
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.241.752,40	406.686,04	8.835.066,36	8.835.066,36
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.172.868,71	22.148,04	4.150.720,67	4.150.720,67
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	528.003,00	63,74	527.939,26	527.939,26
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	370.139,22	0,00	370.139,22	370.139,22
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	38.666,16	0,00	38.666,16	38.666,16
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	94.038,84	0,00	94.038,84	94.038,84
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	97.802,84	0,00	97.802,84	97.802,84
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	19.573,90	0,00	19.573,90	19.573,90
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.327,60	0,00	2.327,60	2.327,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.405,47	0,00	5.405,47	5.405,47
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.164,08	0,00	3.164,08	3.164,08
4.2.1.01.012	AVISO PREVIO	0,00	25.706,30	0,00	25.706,30	25.706,30
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	434.114,75	0,00	434.114,75	434.114,75
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	64.640,85	0,00	64.640,85	64.640,85
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.076,00	0,00	3.076,00	3.076,00
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	70.835,67	0,00	70.835,67	70.835,67
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	29.965,00	0,00	29.965,00	29.965,00
4.2.1.01.022	INSS	0,00	513.804,10	0,00	513.804,10	513.804,10
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	147.485,04	9.214,11	138.270,93	138.270,93
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	202.639,41	0,00	202.639,41	202.639,41
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	409.732,61	0,00	409.732,61	409.732,61
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	241.540,93	0,00	241.540,93	241.540,93
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	838.903,59	12.870,19	826.033,40	826.033,40
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	271.089,46	165.886,00	105.203,46	105.203,46
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	61.635,80	0,00	61.635,80	61.635,80
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	14.208,98	0,00	14.208,98	14.208,98
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	18.404,65	0,00	18.404,65	18.404,65
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	7.903,69	0,00	7.903,69	7.903,69
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	166.364,77	165.886,00	478,77	478,77
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	2.571,57	0,00	2.571,57	2.571,57
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	3.907.539,45	205.999,05	3.701.540,40	3.701.540,40
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	751.954,77	202.561,86	549.392,91	549.392,91
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	37.158,81	3.437,19	33.721,62	33.721,62
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	1.075.126,71	0,00	1.075.126,71	1.075.126,71
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	782.014,17	0,00	782.014,17	782.014,17
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	17.506,41	0,00	17.506,41	17.506,41
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	27.153,26	0,00	27.153,26	27.153,26
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	89.133,96	0,00	89.133,96	89.133,96
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	183.203,24	0,00	183.203,24	183.203,24
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	21.568,79	0,00	21.568,79	21.568,79
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.087,26	0,00	3.087,26	3.087,26
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	2.527,11	0,00	2.527,11	2.527,11
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	424.372,80	0,00	424.372,80	424.372,80
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	7.291,40	0,00	7.291,40	7.291,40
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	8.486,92	0,00	8.486,92	8.486,92
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	17.753,24	0,00	17.753,24	17.753,24
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	41.094,67	0,00	41.094,67	41.094,67
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	178.030,93	0,00	178.030,93	178.030,93
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	742.413,65	0,00	742.413,65	742.413,65
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	2.899,51	0,00	2.899,51	2.899,51
4.2.1.04.002	IPU/ISTI	0,00	710.681,58	0,00	710.681,58	710.681,58
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	11.665,79	0,00	11.665,79	11.665,79
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	5.126,77	0,00	5.126,77	5.126,77
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	49.416,32	3.548,67	45.867,65	45.867,65
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	27.746,61	0,00	27.746,61	27.746,61
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.275,18	0,00	12.275,18	12.275,18
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	1.320,25	0,00	1.320,25	1.320,25
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.052,52	0,00	5.052,52	5.052,52
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	3.021,76	3.548,67	526,91-	526,91-
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	98.424,81	9.104,28	89.320,53	89.320,53
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	98.424,81	0,00	98.424,81	98.424,81
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	9.104,28	9.104,28-	9.104,28-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico
Periodo...: 01/04/2025 A 30/06/2025

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

Pagina...: 7
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

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	28.610,81	0,00	28.610,81	28.610,81
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	28.610,81	0,00	28.610,81	28.610,81
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	28.610,81	0,00	28.610,81	28.610,81
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	28.610,81	0,00	28.610,81	28.610,81
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	20.450,39	0,00	20.450,39	20.450,39
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	8.160,42	0,00	8.160,42	8.160,42



0001
0001
CTB

Balancete Analítico
Periodo...: 01/04/2025 A 30/06/2025

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

Pagina...: 8
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

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...: 01/04/2025 A 30/06/2025

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

Pagina...: 9
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:39:21

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