



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2026 A 30/06/2026

Página...: 1
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:37:55

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	ATIVO	282.244.819,60	19.762.281,79	21.105.755,38	1.343.473,59-	280.901.346,01
1.1	CIRCULANTE	24.500.820,96	19.756.717,44	19.848.610,60	91.893,16-	24.408.927,80
1.1.1	DISPONIVEL	15.916.535,36	8.413.414,67	10.755.758,55	2.342.343,88-	13.574.191,48
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.502.403,83	6.943.389,22	8.677.429,81	1.734.040,59-	768.363,24
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.148.327,90	5.559.213,60	7.561.453,50	2.002.239,90-	146.088,00
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	265.425,45	103.628,01	26.355,60	77.272,41	342.697,86
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	20.850,92-	641.100,98	430.735,16	210.365,82	189.514,90
1.1.1.02.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521-	109.501,40	639.446,63	658.885,55	19.438,92-	90.062,48
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	13.414.131,53	1.470.025,45	2.078.328,74	608.303,29-	12.805.828,24
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	5.328.752,48	321.807,76	1.738.785,57	1.416.977,81-	3.911.774,67
1.1.1.03.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521 (APLIC RDC DI	7.185.477,39	1.098.585,85	305.451,12	793.134,73	7.978.612,12
1.1.1.03.019	BANCO SICOOB AGENCIA 3300-6 CONTA 14949-7 APL	899.901,66	49.631,84	34.092,05	15.539,79	915.441,45
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	3.216.891,23	1.158.000,00	2.058.891,23	2.058.891,23
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.216.891,23	1.158.000,00	2.058.891,23	2.058.891,23
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	3.216.891,23	1.158.000,00	2.058.891,23	2.058.891,23
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.308.911,34	6.965.418,41	6.393.211,31	572.207,10	5.881.118,44
1.1.3.01	CLIENTES	5.328.570,32	6.965.418,41	6.393.211,31	572.207,10	5.900.777,42
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	4.243.564,34	6.340.947,20	5.707.545,87	633.401,33	4.876.965,67
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	136.236,25	624.471,21	610.258,92	14.212,29	150.448,54
1.1.3.01.008	ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER	948.769,73	0,00	75.406,52	75.406,52-	873.363,21
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	1.396.483,97	1.159.041,63	1.129.862,34	29.179,29	1.425.663,26
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	272.028,26	435.159,63	317.059,72	118.099,91	390.128,17
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	104.955,16	69.071,47	0,00	69.071,47	174.026,63
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.735,82	59.165,67	53.834,51	5.331,16	51.066,98
1.1.4.02.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.961,45	0,00	0,00	0,00	3.961,45
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	117.375,83	303.922,49	263.225,21	40.697,28	158.073,11
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	739.432,74	723.882,00	812.802,62	88.920,62-	650.512,12
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	217.182,20	539.616,54	532.990,07	6.626,47	223.808,67
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	521.070,15	13.534,52	0,00	13.534,52	534.604,67
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	199,00	30.454,71	49.920,32	19.465,61-	19.266,61-
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	981,39	140.276,23	229.892,23	89.616,00-	88.634,61-
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	30.943,71	978,90	0,00	978,90	31.922,61
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.943,71	978,90	0,00	978,90	31.922,61
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.943,71	978,90	0,00	978,90	31.922,61
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.847.946,58	972,60	411.778,40	410.805,80-	1.437.140,78
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.847.946,58	972,60	411.778,40	410.805,80-	1.437.140,78
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	2.855,10	0,00	1.142,16	1.142,16-	1.712,94
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.606,31	0,00	1.303,16	1.303,16-	1.303,15
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	486,30	972,60	0,00	972,60	1.458,90
1.1.6.01.009	IPTU	1.841.998,87	0,00	409.333,08	409.333,08-	1.432.665,79
1.2	NAO CIRCULANTE	257.743.998,64	5.564,35	1.257.144,78	1.251.580,43-	256.492.418,21
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.279.242,98	2.361,35	1.098.036,20	1.095.674,85-	183.568,13
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	235.546,47	2.361,35	0,00	2.361,35	237.907,82
1.2.1.02.001	VEICULOS	197.263,78	1.977,57	0,00	1.977,57	199.241,35
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	38.282,69	383,78	0,00	383,78	38.666,47
1.2.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.043.478,66	0,00	1.098.036,20	1.098.036,20-	54.557,54-
1.2.1.04.001	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	1.043.478,66	0,00	1.098.036,20	1.098.036,20-	54.557,54-
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	256.464.755,66	3.203,00	159.108,58	155.905,58-	256.308.850,08
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	6.945.894,17	0,00	0,00	0,00	6.945.894,17
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	6.945.894,17	0,00	0,00	0,00	6.945.894,17
1.2.3.03	INSTALACOES	11.654.016,77	0,00	0,00	0,00	11.654.016,77



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Período.: 01/04/2026 A 30/06/2026

Página...: 2

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

Hora.....: 12:37:55

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

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	3.450.428,36	0,00	0,00	0,00	3.450.428,36
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.075.061,14	890,00	0,00	890,00	1.075.951,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	410.562,15	0,00	0,00	0,00	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	890,00	0,00	890,00	593.440,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	971.462,53	2.313,00	0,00	2.313,00	973.775,53
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	971.462,53	2.313,00	0,00	2.313,00	973.775,53
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	28.150.150,30-	0,00	159.108,58	159.108,58-	28.309.258,88-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	22.422.954,94-	0,00	118.086,16	118.086,16-	22.541.041,10-
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	3.111.159,64-	0,00	21.409,44	21.409,44-	3.132.569,08-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	219.399,84-	0,00	4.567,12	4.567,12-	223.966,96-
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	36.072,16-	0,00	430,74	430,74-	36.502,90-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	406.306,56-	0,00	6.832,87	6.832,87-	413.139,43-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	756.250,98-	0,00	5.611,57	5.611,57-	761.862,55-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	214.926,80-	0,00	2.170,68	2.170,68-	217.097,48-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2026 A 30/06/2026

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

Página...: 3
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:37:55

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	283.682.988,76-	11.273.928,48	10.964.771,99	309.156,49	283.373.832,27-
2.1	CIRCULANTE	9.942.528,39-	11.057.206,05	10.278.577,63	778.628,42	9.163.899,97-
2.1.1	FORNECEDORES	2.356.222,48-	4.692.382,93	3.598.199,07	1.094.183,86	1.262.038,62-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.356.222,48-	4.692.382,93	3.598.199,07	1.094.183,86	1.262.038,62-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	2.356.222,48-	4.692.382,93	3.598.199,07	1.094.183,86	1.262.038,62-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.021.546,14-	3.116.324,81	3.506.578,93	390.254,12-	2.411.800,26-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	50.922,71-	1.766.713,49	1.727.614,25	39.099,24	11.823,47-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	8.931,94-	679.620,93	605.651,79	73.969,14	65.037,20
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	971,25-	636.370,65	635.080,62	1.290,03	318,78
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	0,00	1.395,66	1.395,66	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	16.922,05	19.829,32	2.907,27-	2.907,27-
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	41.019,52-	117.708,68	109.252,82	8.455,86	32.563,66-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	151.561,40	145.215,00	6.346,40	6.346,40
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	66.704,47	69.071,47	2.367,00-	2.367,00-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	0,00	59.165,67	59.165,67	0,00	0,00
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	37.263,98	37.263,98	0,00	0,00
2.1.4.01.012	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA	0,00	0,00	45.687,92	45.687,92-	45.687,92-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	431.710,87-	1.270.718,35	1.347.955,03	77.236,68-	508.947,55-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	8.161,80-	1.098.036,20	1.098.036,20	0,00	8.161,80-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	93.875,70-	110.049,24	215.154,79	105.105,55-	198.981,25-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	11.682,53-	12.006,49	11.789,02	217,47	11.465,06-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	317.990,84-	50.626,42	22.975,02	27.651,40	290.339,44-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.329.314,51-	73.645,78	223.667,73	150.021,95-	1.479.336,46-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.329.314,51-	73.645,78	223.667,73	150.021,95-	1.479.336,46-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	209.598,05-	5.247,19	207.341,92	202.094,73-	411.692,78-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	209.598,05-	5.247,19	207.341,92	202.094,73-	411.692,78-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	214.440,77-	3.201.410,88	3.149.841,82	51.569,06	162.871,71-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	170.636,42-	299.381,25	194.926,56	104.454,69	66.181,73-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	6.288,27-	0,00	0,00	0,00	6.288,27-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	370,99-	0,00	0,00	0,00	370,99-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	370,99-	0,00	0,00	0,00	370,99-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	18.775,33-	36.880,66	18.346,47	18.534,19	241,14-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	86.482,56-	169.874,54	84.504,95	85.369,59	1.112,97-
2.1.5.01.008	INSS TERCEIROS- RETIDO FONTE A RECOLHER	4.080,90-	0,00	0,00	0,00	4.080,90-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	54.267,38-	92.626,05	92.075,14	550,91	53.716,47-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	43.804,35-	2.902.029,63	2.954.915,26	52.885,63-	96.689,98-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	62.916,92-	1.098.036,20	1.054.171,35	43.864,85	19.052,07-
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	0,00	39,48	39,48-	39,48-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	26.768,07-	0,00	16.152,81	16.152,81-	42.920,88-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	20.484,44-	91.928,35	91.924,73	3,62	20.480,82-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	3.612,43	198.804,68	190.290,02	8.514,66	12.127,09
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	41,18-	11.789,02	12.836,78	1.047,76-	1.088,94
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	37.263,98	22.571,89	14.692,09	14.692,09
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	106.189,53	1.394.561,67	1.472.072,49	77.510,82-	28.678,71
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.508,31	9.560,88	4.532,57-	4.532,57-
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	18.789,19-	18.929,50	37.844,32	18.914,82-	37.704,01-
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.762,55-	0,00	1.762,59	1.762,59-	3.525,14-
2.1.5.02.023	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIO	22.843,96-	45.687,92	45.687,92	0,00	22.843,96-
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	5.333.151,73-	443,91	0,00	443,91	5.332.707,82-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.333.151,73-	443,91	0,00	443,91	5.332.707,82-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.468,67-	443,91	0,00	443,91	1.024,76-
2.1.6.01.008	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	5.331.683,06-	0,00	0,00	0,00	5.331.683,06-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	17.167,27-	46.643,52	23.957,81	22.685,71	5.518,44
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,92	9.065,14	5.028,31	4.036,83	5.658,75
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.532,57-	9.065,14	5.028,31	4.036,83	495,74-
2.1.7.01.005	IPASGO SAUDE E ASSETEC	6.154,49	0,00	0,00	0,00	6.154,49
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	18.789,19-	37.578,38	18.929,50	18.648,88	140,31-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	18.789,19-	37.578,38	18.929,50	18.648,88	140,31-
2.2	NAO CIRCULANTE	21.415.475,01-	216.722,43	686.194,36	469.471,93-	21.884.946,94-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.415.475,01-	216.722,43	686.194,36	469.471,93-	21.884.946,94-
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	16.088.087,31-	0,00	0,00	0,00	16.088.087,31-
2.2.1.05.011	IPU/ITU A RECOLHER	16.088.087,31-	0,00	0,00	0,00	16.088.087,31-
2.2.1.18	RECEITA EXERCICIO FUTURO	5.327.387,70-	216.722,43	686.194,36	469.471,93-	5.796.859,63-
2.2.1.18.001	RENOVACAO CONCESSAO/PERMISSAO	5.327.387,70-	216.722,43	686.194,36	469.471,93-	5.796.859,63-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2026 A 30/06/2026

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

Pagina...: 4
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:37:55

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.006	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	3.178.226,47	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.: 01/04/2026 A 30/06/2026

Página...: 5

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

Hora.....: 12:37:55

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	9.641.850,87-	279.812,55	6.780.042,87	6.500.230,32-	16.142.081,19-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.641.850,87-	279.812,55	6.780.042,87	6.500.230,32-	16.142.081,19-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	4.371.828,06-	0,00	3.024.932,22	3.024.932,22-	7.396.760,28-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	4.371.828,06-	0,00	3.024.932,22	3.024.932,22-	7.396.760,28-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	2.039.057,88-	0,00	1.342.592,74	1.342.592,74-	3.381.650,62-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	22.808,55-	0,00	15.205,70	15.205,70-	38.014,25-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	1.091.604,00-	0,00	739.323,00	739.323,00-	1.830.927,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	527.830,00-	0,00	355.860,00	355.860,00-	883.690,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	11.645,00-	0,00	6.605,00	6.605,00-	18.250,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	182.542,49-	0,00	260.346,61	260.346,61-	442.889,10-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	39.221,00-	0,00	15.250,00	15.250,00-	54.471,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	110.311,47-	0,00	73.026,74	73.026,74-	183.338,21-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	6.929,00-	0,00	0,00	0,00	6.929,00-
3.1.1.01.015	RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA	339.878,67-	0,00	216.722,43	216.722,43-	556.601,10-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	403.264,53	279.812,55	0,00	279.812,55	683.077,08
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	403.264,53	279.812,55	0,00	279.812,55	683.077,08
3.1.2.01.001	(-) PIS	71.945,22	49.920,32	0,00	49.920,32	121.865,54
3.1.2.01.002	(-) COFINS	331.319,31	229.892,23	0,00	229.892,23	561.211,54
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	4.633.304,07-	0,00	3.169.944,73	3.169.944,73-	7.803.248,80-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	4.633.304,07-	0,00	3.169.944,73	3.169.944,73-	7.803.248,80-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	523.824,01-	0,00	340.561,18	340.561,18-	864.385,19-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.092.558,13-	0,00	1.396.538,14	1.396.538,14-	3.489.096,27-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	689.747,97-	0,00	533.345,60	533.345,60-	1.223.093,57-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	1.313.873,96-	0,00	889.908,81	889.908,81-	2.203.782,77-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	13.300,00-	0,00	9.591,00	9.591,00-	22.891,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.039.983,27-	0,00	585.165,92	585.165,92-	1.625.149,19-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	12.044,80-	0,00	2.361,35	2.361,35-	14.406,15-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	12.044,80-	0,00	2.361,35	2.361,35-	14.406,15-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	518.742,78-	0,00	279.035,38	279.035,38-	797.778,16-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	518.742,78-	0,00	279.035,38	279.035,38-	797.778,16-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	509.195,69-	0,00	303.769,19	303.769,19-	812.964,88-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	141.091,66-	0,00	53.654,99	53.654,99-	194.746,65-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	531,29-	0,00	69,00	69,00-	600,29-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	481,40-	0,00	581,09	581,09-	1.062,49-
3.1.4.03.010	RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA	367.091,34-	0,00	249.464,11	249.464,11-	616.555,45-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo.: 01/04/2026 A 30/06/2026

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

Pagina...: 6

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

Hora.....: 12:37:55

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	11.062.967,58	7.626.875,70	93.500,25	7.533.375,45	18.596.343,03
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.062.967,58	7.626.875,70	93.500,25	7.533.375,45	18.596.343,03
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.062.967,58	7.626.875,70	93.500,25	7.533.375,45	18.596.343,03
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.177.570,42	3.082.817,37	2.645,71	3.080.171,66	7.257.742,08
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	463.461,48	334.612,48	0,00	334.612,48	798.073,96
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	349.703,95	205.833,82	0,00	205.833,82	555.537,77
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	35.691,84	23.794,56	0,00	23.794,56	59.486,40
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	128.868,04	90.555,92	0,00	90.555,92	219.423,96
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	200.455,09	159.481,29	0,00	159.481,29	359.936,38
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	19.310,68	27.794,46	0,00	27.794,46	47.105,14
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.165,58	3.890,40	0,00	3.890,40	9.055,98
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.278,04	8.650,64	0,00	8.650,64	20.928,68
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	10.393,59	6.250,41	0,00	6.250,41	16.644,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	403.944,34	291.001,10	0,00	291.001,10	694.945,44
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	178.477,84	133.226,22	0,00	133.226,22	311.704,06
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	1.708,58	0,00	311,31	311,31	1.397,27
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	50.993,79	12.610,72	0,00	12.610,72	63.604,51
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	33.605,00	18.919,32	0,00	18.919,32	52.524,32
4.2.1.01.022	INSS	529.254,33	358.030,23	0,00	358.030,23	887.284,56
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	134.776,19	105.609,20	0,00	105.609,20	240.385,39
4.2.1.01.024	FGTS	189.195,94	153.226,69	0,00	153.226,69	342.422,63
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.082,40	16.721,60	0,00	16.721,60	41.804,00
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	330.720,17	223.667,73	0,00	223.667,73	554.387,90
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	209.598,05	207.341,92	0,00	207.341,92	416.939,97
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	796.353,62	655.910,74	2.334,40	653.576,34	1.449.929,96
4.2.1.01.032	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIO	68.531,88	45.687,92	0,00	45.687,92	114.219,80
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	137.500,21	110.004,93	0,00	110.004,93	247.505,14
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.082,84	50.826,95	0,00	50.826,95	85.909,79
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	22.030,82	14.557,23	0,00	14.557,23	36.588,05
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.392,14	11.503,62	0,00	11.503,62	31.895,76
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	35.320,94	2.269,00	0,00	2.269,00	37.589,94
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.196,00	29.140,00	0,00	29.140,00	31.336,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	1.636,13	1.273,13	0,00	1.273,13	2.909,26
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	11.541,34	435,00	0,00	435,00	11.976,34
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	5.614.761,98	3.780.443,65	53.161,97	3.727.281,68	9.342.043,66
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	766.195,29	548.526,41	50.738,69	497.787,72	1.263.983,01
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	34.027,35	26.197,52	2.423,28	23.774,24	57.801,59
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	1.124.528,04	757.309,14	0,00	757.309,14	1.881.837,18
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	857.462,70	463.262,06	0,00	463.262,06	1.320.724,76
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	27.178,57	26.625,28	0,00	26.625,28	53.803,85
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	21.379,89	35.416,46	0,00	35.416,46	56.796,35
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	120.433,96	68.422,64	0,00	68.422,64	188.856,60
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	454.625,60	491.530,61	0,00	491.530,61	946.156,21
4.2.1.03.012	SEGUROS	1.713,24	1.142,16	0,00	1.142,16	2.855,40
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	10.114,14	21.846,43	0,00	21.846,43	31.960,57
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	27.828,63	0,00	27.828,63	27.828,63
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	860,00	860,00	0,00	860,00	1.720,00
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	9.741,00	16.767,30	0,00	16.767,30	26.508,30
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	1.006.068,55	810.698,29	0,00	810.698,29	1.816.766,84
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	10.396,25	6.544,71	0,00	6.544,71	16.940,96
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	9.851,10	7.367,40	0,00	7.367,40	17.218,50
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	365.129,41	164.475,78	0,00	164.475,78	529.605,19
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	122.704,17	88.944,03	0,00	88.944,03	211.648,20
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	25,00	1.308,00	0,00	1.308,00	1.333,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	358.129,56	135.370,80	0,00	135.370,80	493.500,36
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	240.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	320.000,00
4.2.1.03.038	SERVICO MANUT BIODIGESTOR	74.198,16	0,00	0,00	0,00	74.198,16
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	852.872,42	438.168,00	0,00	438.168,00	1.291.040,42
4.2.1.04.001	IPVA	1.954,74	1.303,16	0,00	1.303,16	3.257,90
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	613.999,62	409.333,08	0,00	409.333,08	1.023.332,70
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	18.060,00	12.448,00	0,00	12.448,00	30.508,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	33.302,03	11.002,28	0,00	11.002,28	44.304,31
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	185.556,03	4.081,48	0,00	4.081,48	189.637,51
4.2.1.05	FINANCEIRAS	64.024,55	56.333,17	22.975,02	33.358,15	97.382,70
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	34.338,19	23.003,13	0,00	23.003,13	57.341,32
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	13.038,42	7.912,92	0,00	7.912,92	20.951,34
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	8.687,39	22.975,02	22.975,02	0,00	8.687,39
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.960,55	2.442,10	0,00	2.442,10	10.402,65
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	216.238,00	159.108,58	14.717,55	144.391,03	360.629,03
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	238.278,80	159.108,58	0,00	159.108,58	397.387,38
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	22.040,80-	0,00	14.717,55	14.717,55-	36.758,35-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/04/2026 A 30/06/2026

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

Pagina...: 7

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

Hora.....: 12:37:55

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..: 01/04/2026 A 30/06/2026

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

Pagina...: 8

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

Hora.....: 12:37:55

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..: 01/04/2026 A 30/06/2026

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

Pagina...: 9

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

Hora.....: 12:37:55

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