



Balancete Analítico

Periodo.: 01/07/2025 A 30/09/2025

Pagina...: 1

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

Hora.....: 12:41:32

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	274.106.795,01	48.975.290,42	44.392.842,23	4.582.448,19	278.689.243,20
1.1	CIRCULANTE	26.209.409,66	39.810.677,52	1.592.355,90	1.592.355,90	27.801.765,56
1.1.1	DISPONIVEL	18.124.131,50	19.012.260,64	16.674.700,66	2.337.559,98	20.461.691,48
1.1.1.01	CAIXA GERAL	420,51	0,01	420,52	420,51-	0,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	420,51	0,01	420,52	420,51-	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.075.332,66	13.059.367,03	12.771.954,01	287.413,02	3.362.745,68
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	2.100.276,82	10.248.982,42	9.270.952,60	978.029,82	3.078.306,64
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	533.788,44	1.169.442,96	1.499.627,80	330.184,84-	203.603,60
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	333.216,86	487.600,92	805.229,18	317.628,26-	15.588,60
1.1.1.02.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521-	108.050,54	1.153.340,73	1.196.144,43	42.803,70-	65.246,84
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	15.048.378,33	5.952.893,60	3.902.326,13	2.050.567,47	17.098.945,80
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	11.527.167,21	3.676.008,47	3.752.798,82	76.790,35-	11.450.376,86
1.1.1.03.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521 (APLIC RDC DI	3.521.211,12	1.461.994,16	146.033,58	1.315.960,58	4.837.171,70
1.1.1.03.019	BANCO SICOOB AGENCIA 3300-6 CONTA 14949-7 APL	0,00	814.890,97	3.493,73	811.397,24	811.397,24
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	6.503.779,40	6.503.779,40	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	6.503.779,40	6.503.779,40	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	6.503.779,40	6.503.779,40	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.094.320,41	11.250.461,96	11.296.550,96	46.089,00-	5.048.231,41
1.1.3.01	CLIENTES	5.218.802,58	11.250.461,96	11.296.550,96	46.089,00-	5.172.713,58
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	5.213.175,58	9.083.545,59	10.003.470,87	919.925,28-	4.293.250,30
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	5.627,00	1.297.426,38	1.167.715,25	129.711,13	135.338,13
1.1.3.01.008	ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	869.489,99	125.364,84	744.125,15	744.125,15
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	124.482,17-	0,00	0,00	0,00	124.482,17-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	124.482,17-	0,00	0,00	0,00	124.482,17-
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.469.771,37	3.012.166,68	3.003.936,98	8.229,70	1.478.001,07
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	525.992,89	1.101.247,29	1.226.631,22	125.383,93-	400.608,96
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	204.375,68	104.704,05	25.862,80	78.841,25	283.216,93
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	150.806,42	231.495,14	278.119,88	46.624,74-	104.181,68
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	118.026,49	117.926,49	100,00	100,00
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	170.810,79	647.021,61	804.722,05	157.700,44-	13.110,35
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.117,49	0,00	0,00	0,00	102.117,49
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.117,49	0,00	0,00	0,00	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	477.806,43	1.901.064,81	1.774.805,76	126.259,05	604.065,48
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	441.582,39	1.338.052,88	1.374.271,33	36.218,45-	405.363,94
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	2.066,37	139.111,41	5.085,82	134.025,59	136.091,96
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	6.070,63	75.615,28	70.550,35	5.064,93	11.135,56
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	28.087,04	348.285,24	324.898,26	23.386,98	51.474,02
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	171.806,51	9.854,58	2.500,00	7.354,58	179.161,09
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	171.806,51	9.854,58	2.500,00	7.354,58	179.161,09
1.1.5	ESTOQUES	91.869,21	12.688,43	14.194,93	1.506,50-	90.362,71
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	91.869,21	12.688,43	14.194,93	1.506,50-	90.362,71
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.869,21	12.688,43	14.194,93	1.506,50-	90.362,71
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.429.317,17	19.320,41	725.158,69	705.838,28-	723.478,89
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.429.317,17	19.320,41	725.158,69	705.838,28-	723.478,89
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	0,00	6.852,66	571,08	6.281,58	6.281,58
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.933,00	7.818,95	3.236,16	4.582,79	6.515,79
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.888,74	4.648,80	10.537,54	5.888,74-	0,00
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	132,33	0,00	132,33	132,33-	0,00
1.1.6.01.009	IPTU	1.421.363,10	0,00	710.681,58	710.681,58-	710.681,52
1.2	NAO CIRCULANTE	247.897.385,35	9.164.612,90	6.174.520,61	2.990.092,29	250.887.477,64
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225.424,92	3.293.668,81	515.731,90	2.777.936,91	3.003.361,83
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	225.207,07	4.342,77	947,74	3.395,03	228.602,10
1.2.1.02.001	VEICULOS	188.604,81	2.843,24	0,00	2.843,24	191.448,05
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	36.602,26	1.499,53	947,74	551,79	37.154,05
1.2.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.289.326,04	514.784,16	2.774.541,88	2.774.541,88
1.2.1.04.001	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	0,00	3.289.326,04	514.784,16	2.774.541,88	2.774.541,88
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	247.671.960,43	5.870.944,09	5.658.788,71	212.155,38	247.884.115,81
1.2.3.01	IMOVEIS	262.532.554,65	179.109,90	0,00	179.109,90	262.711.664,55
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	25.052.577,16	179.109,90	0,00	179.109,90	25.231.687,06
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...: 01/07/2025 A 30/09/2025

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

Pagina...: 2
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	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	5.375.231,87	185.324,61	5.560.556,48	5.375.231,87-	0,00
1.2.3.02.006	OBRAS ANDAMENTO BIODIGESTOR	5.306.457,01	74.989,57	5.381.446,58	5.306.457,01-	0,00
1.2.3.02.007	OBRAS EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL	68.774,86	110.335,04	179.109,90	68.774,86-	0,00
1.2.3.03	INSTALACOES	5.225.657,67	5.381.446,58	0,00	5.381.446,58	10.607.104,25
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.822.141,83	5.381.446,58	0,00	5.381.446,58	8.203.588,41
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	44.799,00	0,00	44.799,00	984.446,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	295.888,15	43.399,00	0,00	43.399,00	339.287,15
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	1.400,00	0,00	1.400,00	592.550,20
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	922.803,63	33.464,00	0,00	33.464,00	956.267,63
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	922.803,63	33.464,00	0,00	33.464,00	956.267,63
1.2.3.06	VEICULOS	252.390,00	46.800,00	0,00	46.800,00	299.190,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	252.390,00	46.800,00	0,00	46.800,00	299.190,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	27.576.324,53-	0,00	98.232,23	98.232,23-	27.674.556,76-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	22.073.604,38-	0,00	39.937,47	39.937,47-	22.113.541,85-
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	2.969.971,77-	0,00	32.114,16	32.114,16-	3.002.085,93-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	204.090,47-	0,00	3.983,85	3.983,85-	208.074,32-
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	34.078,44-	0,00	701,10	701,10-	34.779,54-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	374.870,77-	0,00	10.553,90	10.553,90-	385.424,67-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	731.068,08-	0,00	8.088,23	8.088,23-	739.156,31-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	205.561,24-	0,00	2.853,52	2.853,52-	208.414,76-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2025 A 30/09/2025

Pagina...: 3
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

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	274.106.795,01-	15.084.270,38	19.394.039,81	4.309.769,43-	278.416.564,44-
2.1	CIRCULANTE	4.237.844,76-	14.742.231,79	18.169.534,49	3.427.302,70-	7.665.147,46-
2.1.1	FORNECEDORES	952.074,17-	4.045.530,76	4.432.050,73	386.519,97-	1.338.594,14-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	952.074,17-	4.045.530,76	4.432.050,73	386.519,97-	1.338.594,14-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	952.074,17-	4.045.530,76	4.432.050,73	386.519,97-	1.338.594,14-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.941.355,39-	5.243.910,26	5.072.018,39	171.891,87	2.769.463,52-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	54.417,30-	2.664.889,74	2.662.191,25	2.698,49	51.718,81-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	13.450,84-	990.179,38	982.321,15	7.858,23	5.592,61-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	2.039,94-	708.971,56	706.931,62	2.039,94	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	29.280,34	29.280,34	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	36.893,08-	159.360,36	159.743,48	383,12-	37.276,20-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	167.505,39	167.505,39	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	104.704,05	104.704,05	0,00	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	2.033,44-	233.528,58	231.495,14	2.033,44	0,00
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	271.360,08	280.210,08	8.850,00-	8.850,00-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.030.811,58-	1.906.763,22	1.867.257,42	39.505,80	991.305,78-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	519.572,86-	1.541.956,00	1.528.197,14	13.758,86	505.814,00-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	75.869,22-	280.650,78	289.328,30	8.677,52-	84.546,74-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	7.052,64	13.661,73	20.714,37	7.052,64-	0,00
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	442.422,14-	70.494,71	29.017,61	41.477,10	400.945,04-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.418.647,99-	631.911,67	319.116,86	312.794,81	1.105.853,18-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.418.647,99-	631.911,67	319.116,86	312.794,81	1.105.853,18-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	437.478,52-	40.345,63	223.452,86	183.107,23-	620.585,75-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	437.478,52-	40.345,63	223.452,86	183.107,23-	620.585,75-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	276.050,15-	5.292.982,66	5.244.167,87	48.814,79	227.235,36-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	173.481,11-	519.276,29	527.964,93	8.688,64-	182.169,75-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	11.263,74	11.263,74	0,00	0,00
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.117,92	2.235,84	1.117,92-	1.117,92-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	21.480,89-	26.529,12	13.816,34	12.712,78	8.768,11-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	8.173,95-	8.160,42	7.133,88	1.026,54	7.147,41-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	19.478,09-	62.000,82	63.613,11	1.612,29-	21.090,38-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	89.699,36-	285.530,86	293.002,46	7.471,60-	97.170,96-
2.1.5.01.008	INSS TERCEIROS- RETIDO FONTE A RECOLHER	0,00	2.176,48	4.352,96	2.176,48-	2.176,48-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	34.648,82-	102.171,93	103.160,34	988,41-	35.637,23-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	20.325,00	29.386,26	9.061,26-	9.061,26-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	102.569,04-	4.773.706,37	4.716.202,94	57.503,43	45.065,61-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	174.611,82	1.530.328,94	1.701.632,66	171.303,72-	3.308,10
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	157.592,07-	624.224,49	466.632,42	157.592,07	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	947,44-	5.862,40	4.914,96	947,44	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	1.322,29	102.756,05	102.379,99	376,06	1.698,35
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	1,24-	246.094,07	245.291,81	802,26	801,02
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	1.202,10-	13.591,21	19.165,45	5.574,24-	6.776,34-
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	50.195,19-	286.425,54	236.230,35	50.195,19	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	14.853,15-	1.852.600,94	1.841.496,23	11.104,71	3.748,44-
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.638,38	14.638,38	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	11.748,63	11.748,63	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	55.428,10	55.428,10	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	10.956,27-	27.600,23	16.643,96	10.956,27	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	2.407,39-	2.407,39	0,00	2.407,39	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	40.348,30-	0,00	0,00	0,00	40.348,30-
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	13.372,55-	30.816,04	3.306.251,34	3.275.435,30-	3.288.807,85-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.372,55-	30.816,04	3.306.251,34	3.275.435,30-	3.288.807,85-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.372,55-	30.816,04	16.925,30	13.890,74	518,19
2.1.6.01.008	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	0,00	0,00	3.289.326,04	3.289.326,04-	3.289.326,04-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	54.992,50-	128.992,07	115.046,16	13.945,91	41.046,59-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.262,16-	73.896,55	59.618,06	14.278,49	3.983,67-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.350,17-	12.317,51	11.951,01	366,50	3.983,67-
2.1.7.01.005	IPASGO SAUDE E ASSETEC	13.911,99-	34.362,55	20.450,56	13.911,99	0,00
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	27.216,49	27.216,49	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	36.730,34-	55.095,52	55.428,10	332,58-	37.062,92-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	36.730,34-	55.095,52	55.428,10	332,58-	37.062,92-
2.2	NAO CIRCULANTE	16.647.925,22-	342.038,59	1.224.505,32	882.466,73-	17.530.391,95-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.647.925,22-	342.038,59	1.224.505,32	882.466,73-	17.530.391,95-
2.2.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.2.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	0,00	0,00	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	IPITU/ITU A RECOLHER	13.632.088,82-	0,00	0,00	0,00	13.632.088,82-
2.2.1.18	RECEITA EXERCICIO FUTURO	3.015.896,40-	342.038,59	1.224.505,32	882.466,73-	3.898.363,13-
2.2.1.18.001	RENOVACAO CONCESSAO/PERMISSAO	3.015.896,40-	342.038,59	1.224.505,32	882.466,73-	3.898.363,13-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	253.221.025,03-	0,00	0,00	0,00	253.221.025,03-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	23.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	23.435.690,02-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2025 A 30/09/2025

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

Pagina...: 4
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

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	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-
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	2.282.186,80	0,00	0,00	0,00	2.282.186,80
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	1.018.842,74-	0,00	0,00	0,00	1.018.842,74-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2025 A 30/09/2025

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

Pagina...: 5
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

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	396.322,91	9.947.159,53	9.550.836,62-	9.550.836,62-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	396.322,91	9.947.159,53	9.550.836,62-	9.550.836,62-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.275.031,11	4.275.031,11-	4.275.031,11-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.275.031,11	4.275.031,11-	4.275.031,11-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	2.038.239,05	2.038.239,05-	2.038.239,05-
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	1.051.001,50	1.051.001,50-	1.051.001,50-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	522.300,00	522.300,00-	522.300,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	20.680,00	20.680,00-	20.680,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	149.565,08	149.565,08-	149.565,08-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	20.708,00	20.708,00-	20.708,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	107.290,34	107.290,34-	107.290,34-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	400,00	400,00-	400,00-
3.1.1.01.015	RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA	0,00	0,00	342.038,59	342.038,59-	342.038,59-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	395.448,61	0,00	395.448,61	395.448,61
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	395.448,61	0,00	395.448,61	395.448,61
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	70.550,35	0,00	70.550,35	70.550,35
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	324.898,26	0,00	324.898,26	324.898,26
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	873,45	4.625.938,92	4.625.065,47-	4.625.065,47-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	873,45	4.625.938,92	4.625.065,47-	4.625.065,47-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	564.880,59	564.880,59-	564.880,59-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	2.083.639,81	2.083.639,81-	2.083.639,81-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	492.396,17	492.396,17-	492.396,17-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.205.875,78	1.205.875,78-	1.205.875,78-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	632,46	252.362,94	251.730,48-	251.730,48-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	12.401,81	12.401,81-	12.401,81-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	240,99	14.381,82	14.140,83-	14.140,83-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,85	1.046.189,50	1.046.188,65-	1.046.188,65-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	25.219,27	25.219,27-	25.219,27-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	25.219,27	25.219,27-	25.219,27-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	581.616,58	581.616,58-	581.616,58-
3.1.4.02.002	RENTA VARIAVEL	0,00	0,00	581.422,27	581.422,27-	581.422,27-
3.1.4.02.003	RENT POUPANCA/DEP.JUDICIAIS	0,00	0,00	194,31	194,31-	194,31-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,85	439.353,65	439.352,80-	439.352,80-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,85	220.715,84	220.714,99-	220.714,99-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16,55	16,55-	16,55-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	60,64	60,64-	60,64-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.061,17	10.061,17-	10.061,17-
3.1.4.03.010	RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA	0,00	0,00	208.499,45	208.499,45-	208.499,45-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/07/2025 A 30/09/2025

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

Pagina...: 6
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

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	9.341.781,20	84.573,56	9.257.207,64	9.257.207,64
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.341.781,20	84.573,56	9.257.207,64	9.257.207,64
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.341.781,20	84.573,56	9.257.207,64	9.257.207,64
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.015.430,70	4.823,27	4.010.607,43	4.010.607,43
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	461.612,97	0,00	461.612,97	461.612,97
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	344.400,62	0,00	344.400,62	344.400,62
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	125.385,12	0,00	125.385,12	125.385,12
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	132.145,77	0,00	132.145,77	132.145,77
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	29.706,00	0,00	29.706,00	29.706,00
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.561,05	0,00	2.561,05	2.561,05
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	23.918,41	0,00	23.918,41	23.918,41
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.813,25	0,00	9.813,25	9.813,25
4.2.1.01.012	AVISO PREVIO	0,00	27.135,76	0,00	27.135,76	27.135,76
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	408.104,71	0,00	408.104,71	408.104,71
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	100.077,36	0,00	100.077,36	100.077,36
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.074,00	1.272,26	1.801,74	1.801,74
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	83.884,03	0,00	83.884,03	83.884,03
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	50.209,90	0,00	50.209,90	50.209,90
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	29.280,34	0,00	29.280,34	29.280,34
4.2.1.01.022	INSS	0,00	526.381,42	0,00	526.381,42	526.381,42
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	140.672,66	0,00	140.672,66	140.672,66
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	244.829,33	0,00	244.829,33	244.829,33
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	319.122,86	0,00	319.122,86	319.122,86
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	217.892,74	0,00	217.892,74	217.892,74
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	669.745,21	3.551,01	666.194,20	666.194,20
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.812,87	12.465,31	68.347,56	68.347,56
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.798,84	0,00	13.798,84	13.798,84
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	13.982,08	0,00	13.982,08	13.982,08
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	22.045,05	0,00	22.045,05	22.045,05
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	8.809,57	0,00	8.809,57	8.809,57
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	3.550,17	0,00	3.550,17	3.550,17
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	794,85	0,00	794,85	794,85
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	12.465,31	12.465,31	0,00	0,00
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	4.325.640,32	58.198,49	4.267.441,83	4.267.441,83
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	591.691,68	54.731,45	536.960,23	536.960,23
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	37.481,31	3.467,04	34.014,27	34.014,27
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	1.096.726,71	0,00	1.096.726,71	1.096.726,71
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	708.364,38	0,00	708.364,38	708.364,38
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00	39.270,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	20.531,20	0,00	20.531,20	20.531,20
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	96.284,36	0,00	96.284,36	96.284,36
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	755.179,53	0,00	755.179,53	755.179,53
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	571,08	0,00	571,08	571,08
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	12.977,01	0,00	12.977,01	12.977,01
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	614,67	0,00	614,67	614,67
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	372.385,21	0,00	372.385,21	372.385,21
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	7.863,58	0,00	7.863,58	7.863,58
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	10.602,10	0,00	10.602,10	10.602,10
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	79.918,00	0,00	79.918,00	79.918,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	49.483,85	0,00	49.483,85	49.483,85
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	149.326,05	0,00	149.326,05	149.326,05
4.2.1.03.031	MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4.2.1.03.035	ASSINATUAS PERIODICA JORNAL/REVISTA	0,00	9.679,42	0,00	9.679,42	9.679,42
4.2.1.03.038	SERVICO MANUT BIODIGESTOR	0,00	42.993,18	0,00	42.993,18	42.993,18
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	774.247,12	0,00	774.247,12	774.247,12
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	3.236,16	0,00	3.236,16	3.236,16
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	710.681,58	0,00	710.681,58	710.681,58
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	28.106,69	0,00	28.106,69	28.106,69
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	14.162,69	0,00	14.162,69	14.162,69
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	47.417,96	0,03	47.417,93	47.417,93
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	29.394,35	0,00	29.394,35	29.394,35
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.097,92	0,03	11.097,89	11.097,89
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	10,78	0,00	10,78	10,78
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.851,82	0,00	4.851,82	4.851,82
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOC	0,00	2.063,09	0,00	2.063,09	2.063,09
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	98.232,23	9.086,46	89.145,77	89.145,77
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	98.232,23	0,00	98.232,23	98.232,23
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	9.086,46	9.086,46-	9.086,46-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico
Periodo...: 01/07/2025 A 30/09/2025

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

Pagina...: 7
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

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	20.950,22	0,00	20.950,22	20.950,22
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	20.950,22	0,00	20.950,22	20.950,22
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	20.950,22	0,00	20.950,22	20.950,22
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	20.950,22	0,00	20.950,22	20.950,22
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	13.816,34	0,00	13.816,34	13.816,34
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	7.133,88	0,00	7.133,88	7.133,88



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo...: 01/07/2025 A 30/09/2025

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

Pagina...: 8
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

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...: 01/07/2025 A 30/09/2025

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

Pagina...: 9
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:41:32

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