



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2025 A 31/12/2025

Pagina...: 1
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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	278.689.243,20	35.619.421,16	37.453.704,28	1.834.283,12-	276.854.960,08
1.1	CIRCULANTE	27.801.765,56	33.674.582,48	34.907.213,78	1.232.631,30-	26.569.134,26
1.1.1	DISPONIVEL	20.461.691,48	16.236.700,48	16.641.923,03	405.222,55-	20.056.468,93
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.362.745,68	12.236.293,18	14.268.144,22	2.031.851,04-	1.330.894,64
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	3.078.306,64	9.500.614,35	11.815.200,24	2.314.585,89-	763.720,75
1.1.1.02.011	BANCO BRASIL S/A C/C 210089-4 AG 3485-1	203.603,60	712.139,66	769.487,57	57.347,91-	146.255,69
1.1.1.02.017	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 14949-7	15.588,60	732.472,28	620.916,46	111.555,82	127.144,42
1.1.1.02.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521-	65.246,84	1.291.066,89	1.062.539,95	228.526,94	293.773,78
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	17.098.945,80	4.000.407,30	2.373.778,81	1.626.628,49	18.725.574,29
1.1.1.03.002	CEF 5-126 APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL	11.450.376,86	2.447.623,91	2.102.658,23	344.965,68	11.795.342,54
1.1.1.03.018	BCO SICOOB AG 3300-8 C/C 23.521 (APLIC RDC DI	4.837.171,70	1.467.465,99	249.862,12	1.217.603,87	6.054.775,57
1.1.1.03.019	BANCO SICOOB AGENCIA 3300-6 CONTA 14949-7 APL	811.397,24	85.317,40	21.258,46	64.058,94	875.456,18
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	4.296.516,51	4.296.516,51	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	4.296.516,51	4.296.516,51	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANFERENCIAS PROPRIAS	0,00	4.296.516,51	4.296.516,51	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.048.231,41	10.407.654,36	10.412.620,59	4.966,23-	5.043.265,18
1.1.3.01	CLIENTES	5.172.713,58	10.302.820,58	10.412.610,00	109.789,42-	5.062.924,16
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	4.293.250,30	9.167.981,29	9.401.537,06	233.555,77-	4.059.694,53
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	135.338,13	722.290,24	848.015,79	125.725,55-	9.612,58
1.1.3.01.008	ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER	744.125,15	412.549,05	163.057,15	249.491,90	993.617,05
1.1.3.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	124.482,17-	104.833,78	10,59	104.823,19	19.658,98-
1.1.3.03.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER	124.482,17-	104.833,78	10,59	104.823,19	19.658,98-
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.478.001,07	2.596.395,07	2.644.685,29	48.290,22-	1.429.710,85
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	400.608,96	812.050,36	828.038,25	15.987,89-	384.621,07
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	283.216,93	63.236,42	346.453,35	283.216,93-	0,00
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	104.181,68	175.666,74	203.794,77	28.128,03-	76.053,65
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00	5.724,01	100,00	5.624,01	5.724,01
1.1.4.02.005	VALORES A RECEBER FUNC A DISPOSICAO	13.110,35	567.423,19	277.690,13	289.733,06	302.843,41
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.117,49	0,00	102.117,49	102.117,49-	0,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.117,49	0,00	102.117,49	102.117,49-	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	604.065,48	1.770.530,88	1.714.529,55	56.001,33	660.066,81
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	405.363,94	1.340.783,04	1.254.090,92	86.692,12	492.056,06
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	136.091,96	31.957,43	38,64	31.918,79	168.010,75
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	11.135,56	70.964,59	82.100,15	11.135,56-	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	51.474,02	326.825,82	378.299,84	51.474,02-	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	179.161,09	13.813,83	0,00	13.813,83	192.974,92
1.1.4.09.002	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DIVERSOS	179.161,09	13.813,83	0,00	13.813,83	192.974,92
1.1.5	ESTOQUES	90.362,71	136.405,26	196.208,06	59.802,80-	30.559,91
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	90.362,71	136.405,26	196.208,06	59.802,80-	30.559,91
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.362,71	136.405,26	196.208,06	59.802,80-	30.559,91
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	723.478,89	910,80	715.260,30	714.349,50-	9.129,39
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	723.478,89	910,80	715.260,30	714.349,50-	9.129,39
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULO	6.281,58	0,00	1.713,24	1.713,24-	4.568,34
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	6.515,79	0,00	1.954,74	1.954,74-	4.561,05
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	910,80	910,80	0,00	0,00
1.1.6.01.009	IPTU	710.681,52	0,00	710.681,52	710.681,52-	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	250.887.477,64	1.944.838,68	2.546.490,50	601.651,82-	250.285.825,82
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.003.361,83	3.446,21	2.309.175,76	2.305.729,55-	697.632,28
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	228.602,10	3.446,21	0,00	3.446,21	232.048,31
1.2.1.02.001	VEICULOS	191.448,05	2.886,11	0,00	2.886,11	194.334,16
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	37.154,05	560,10	0,00	560,10	37.714,15
1.2.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.774.541,88	0,00	2.309.175,76	2.309.175,76-	465.366,12
1.2.1.04.001	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	2.774.541,88	0,00	2.309.175,76	2.309.175,76-	465.366,12
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	247.884.115,81	1.941.392,47	237.314,74	1.704.077,73	249.588.193,54
1.2.3.01	IMOVEIS	262.711.664,55	957.616,80	0,00	957.616,80	263.669.281,35
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	25.231.687,06	957.616,80	0,00	957.616,80	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	0,00	949.970,67	0,00	949.970,67	949.970,67
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	0,00	949.970,67	0,00	949.970,67	949.970,67



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2025 A 31/12/2025

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

Pagina...: 2
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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	0,00	0,00	0,00	10.607.104,25
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	0,00	0,00	0,00	2.403.515,84
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	984.446,14	19.340,00	0,00	19.340,00	1.003.786,14
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	339.287,15	0,00	0,00	0,00	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	19.340,00	0,00	19.340,00	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	956.267,63	14.465,00	0,00	14.465,00	970.732,63
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	956.267,63	14.465,00	0,00	14.465,00	970.732,63
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	27.674.556,76-	0,00	237.314,74	237.314,74-	27.911.871,50-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	22.113.541,85-	0,00	132.283,85	132.283,85-	22.245.825,70-
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	3.002.085,93-	0,00	76.959,55	76.959,55-	3.079.045,48-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	208.074,32-	0,00	5.068,80	5.068,80-	213.143,12-
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	34.779,54-	0,00	646,51	646,51-	35.426,05-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	385.424,67-	0,00	10.531,23	10.531,23-	395.955,90-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	739.156,31-	0,00	8.568,78	8.568,78-	747.725,09-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	208.414,76-	0,00	3.256,02	3.256,02-	211.670,78-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2025 A 31/12/2025

Pagina...: 3
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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	278.689.243,20-	19.704.015,34	19.038.450,65	665.564,69	278.023.678,51-
2.1	CIRCULANTE	7.665.147,46-	19.344.605,43	17.939.437,86	1.405.167,57	6.259.979,89-
2.1.1	FORNECEDORES	1.338.594,14-	7.427.297,01	7.059.659,37	367.637,64	970.956,50-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.338.594,14-	7.427.297,01	7.059.659,37	367.637,64	970.956,50-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.338.594,14-	7.427.297,01	7.059.659,37	367.637,64	970.956,50-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.769.463,52-	6.380.525,92	5.290.057,69	1.090.468,23	1.678.995,29-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	51.718,81-	2.624.354,62	2.616.803,45	7.551,17	44.167,64-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	5.592,61-	902.657,65	897.065,04	5.592,61	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	677.260,39	677.260,39	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	36.681,66	36.681,66	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	37.276,20-	117.674,37	124.565,81	6.891,44-	44.167,64-
2.1.4.01.007	DIRETORIA	0,00	255.451,17	255.451,17	0,00	0,00
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	334.375,79	334.375,79	0,00	0,00
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	0,00	175.666,74	175.666,74	0,00	0,00
2.1.4.01.011	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	8.850,00-	75.916,77	67.066,77	8.850,00	0,00
2.1.4.01.012	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA	0,00	48.670,08	48.670,08	0,00	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	991.305,78-	2.664.077,20	2.161.804,68	502.272,52	489.033,26-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	505.814,00-	2.309.175,76	1.803.361,76	505.814,00	0,00
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	84.546,74-	259.966,92	299.977,17	40.010,25-	124.556,99-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	0,00	22.443,98	27.452,31	5.008,33-	5.008,33-
2.1.4.02.010	INSS PARCELAMENTO	400.945,04-	72.490,54	31.013,44	41.477,10	359.467,94-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	1.105.853,18-	272.148,71	312.089,92	39.941,21-	1.145.794,39-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	1.105.853,18-	272.148,71	312.089,92	39.941,21-	1.145.794,39-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	620.585,75-	819.945,39	199.359,64	620.585,75	0,00
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	620.585,75-	819.945,39	199.359,64	620.585,75	0,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	227.235,36-	5.449.104,82	5.467.912,94	18.808,12-	246.043,48-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	182.169,75-	499.065,71	453.518,50	45.547,21	136.622,54-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	1.117,92-	1.117,92	0,00	1.117,92	0,00
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	8.768,11-	8.816,67	48,56	8.768,11	0,00
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	7.147,41-	9.380,79	2.233,38	7.147,41	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	21.090,38-	56.104,05	51.868,46	4.235,59	16.854,79-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	97.170,96-	258.404,59	238.867,83	19.536,76	77.634,20-
2.1.5.01.008	INSS TERCEIROS- RETIDO FONTE A RECOLHER	2.176,48-	18.500,08	16.323,60	2.176,48	0,00
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	35.637,23-	137.414,11	143.910,43	6.496,32-	42.133,55-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	9.061,26-	9.327,50	266,24	9.061,26	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	45.065,61-	4.950.039,11	5.014.394,44	64.355,33-	109.420,94-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS/IRRF	3.308,10-	1.803.361,76	1.916.090,80	112.729,04-	109.420,94-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	66.992,43	66.992,43	0,00	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	1.698,35	143.877,55	145.575,90	1.698,35-	0,00
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	801,02	299.978,79	300.779,81	801,02-	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	6.776,34-	27.439,47	20.663,13	6.776,34	0,00
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	67.066,77	67.066,77	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	3.748,44-	2.101.239,38	2.097.490,94	3.748,44	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.993,99	11.993,99	0,00	0,00
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	133,12	133,12	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	56.350,08	56.350,08	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.448,02	11.448,02	0,00	0,00
2.1.5.02.020	PROVISAO 13* SALARIO	0,00	271.139,37	271.139,37	0,00	0,00
2.1.5.02.021	PROVISAO LIQUIDO FERIAS	40.348,30-	40.348,30	0,00	40.348,30	0,00
2.1.5.02.023	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIO	0,00	48.670,08	48.670,08	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	3.288.807,85-	8.453,29	42.015,77	33.562,48-	3.322.370,33-
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.288.807,85-	8.453,29	42.015,77	33.562,48-	3.322.370,33-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	518,19	8.453,29	42.015,77	33.562,48-	33.044,29-
2.1.6.01.008	CREDITOS TRIBUTARIOS A HOMOLOGAR (RF)	3.289.326,04-	0,00	0,00	0,00	3.289.326,04-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	41.046,59-	79.224,39	79.792,09	567,70-	41.614,29-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.983,67-	23.399,03	23.442,01	42,98-	4.026,65-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.983,67-	11.951,01	11.993,99	42,98-	4.026,65-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	11.448,02	11.448,02	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	37.062,92-	55.825,36	56.350,08	524,72-	37.587,64-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	37.062,92-	55.825,36	56.350,08	524,72-	37.587,64-
2.2	NAO CIRCULANTE	17.530.391,95-	359.409,91	1.099.012,79	739.602,88-	18.269.994,83-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.530.391,95-	359.409,91	1.099.012,79	739.602,88-	18.269.994,83-
2.2.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2.2.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	60,00	60,00-	0,00
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	IPJU/ITU A RECOLHER	13.632.088,82-	0,00	0,00	0,00	13.632.088,82-
2.2.1.18	RECEITA EXERCICIO FUTURO	3.898.363,13-	359.409,91	1.098.952,79	739.542,88-	4.637.906,01-
2.2.1.18.001	RENOVACAO CONCESSAO/PERMISSAO	3.898.363,13-	359.409,91	1.098.952,79	739.542,88-	4.637.906,01-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	253.493.703,79-	0,00	0,00	0,00	253.493.703,79-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2025 A 31/12/2025

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

Pagina...: 4
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.001	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	2.009.508,04	0,00	0,00	0,00	2.009.508,04
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	1.291.521,50-	0,00	0,00	0,00	1.291.521,50-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2025 A 31/12/2025

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

Pagina...: 5
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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	410.076,65	9.901.140,63	9.491.063,98-	9.491.063,98-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	410.076,65	9.901.140,63	9.491.063,98-	9.491.063,98-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.283.114,69	4.283.114,69-	4.283.114,69-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.283.114,69	4.283.114,69-	4.283.114,69-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	2.036.869,23	2.036.869,23-	2.036.869,23-
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	1.033.275,00	1.033.275,00-	1.033.275,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	522.240,00	522.240,00-	522.240,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00-	12.460,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	146.018,52	146.018,52-	146.018,52-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	20.855,00	20.855,00-	20.855,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	108.320,48	108.320,48-	108.320,48-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	20.858,00	20.858,00-	20.858,00-
3.1.1.01.015	RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA	0,00	0,00	359.409,91	359.409,91-	359.409,91-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	396.195,92	0,00	396.195,92	396.195,92
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	396.195,92	0,00	396.195,92	396.195,92
3.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	70.683,26	0,00	70.683,26	70.683,26
3.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	325.512,66	0,00	325.512,66	325.512,66
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	12,84	4.546.779,86	4.546.767,02-	4.546.767,02-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	12,84	4.546.779,86	4.546.767,02-	4.546.767,02-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	524.309,40	524.309,40-	524.309,40-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	2.156.815,24	2.156.815,24-	2.156.815,24-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	660.119,09	660.119,09-	660.119,09-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.190.825,91	1.190.825,91-	1.190.825,91-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	12,84	135,22	122,38-	122,38-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00-	14.575,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.867,89	1.071.246,08	1.057.378,19-	1.057.378,19-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	5.081,81	5.081,81-	5.081,81-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	5.081,81	5.081,81-	5.081,81-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	640.705,12	640.705,12-	640.705,12-
3.1.4.02.002	RENTA VARIAVEL	0,00	0,00	640.705,12	640.705,12-	640.705,12-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13.867,89	425.459,15	411.591,26-	411.591,26-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	13.867,89	112.908,28	99.040,39-	99.040,39-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,71	0,71-	0,71-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.423,73	9.423,73-	9.423,73-
3.1.4.03.004	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.878,72	4.878,72-	4.878,72-
3.1.4.03.010	RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA	0,00	0,00	298.247,71	298.247,71-	298.247,71-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Periodo..: 01/10/2025 A 31/12/2025

Pagina...: 6
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.934.773,30	267.960,44	10.666.812,86	10.666.812,86
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.934.773,30	267.960,44	10.666.812,86	10.666.812,86
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.934.773,30	267.960,44	10.666.812,86	10.666.812,86
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.876.705,16	27.336,06	3.849.369,10	3.849.369,10
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	411.821,17	0,00	411.821,17	411.821,17
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	419.158,97	0,00	419.158,97	419.158,97
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	94.038,84	0,00	94.038,84	94.038,84
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	152.788,08	0,00	152.788,08	152.788,08
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	36.860,66	0,00	36.860,66	36.860,66
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.213,05	0,00	10.213,05	10.213,05
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.500,17	0,00	10.500,17	10.500,17
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	355.194,82	0,00	355.194,82	355.194,82
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	73.472,58	0,00	73.472,58	73.472,58
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.101,69	1.744,26	1.357,43	1.357,43
4.2.1.01.018	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	46.975,05	0,00	46.975,05	46.975,05
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	61.650,05	25.291,80	36.358,25	36.358,25
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	38.934,99	0,00	38.934,99	38.934,99
4.2.1.01.022	INSS	0,00	507.433,97	0,00	507.433,97	507.433,97
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	133.136,89	0,00	133.136,89	133.136,89
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	196.610,38	0,00	196.610,38	196.610,38
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.172,60	0,00	27.172,60	27.172,60
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	271.741,62	0,00	271.741,62	271.741,62
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	199.359,64	0,00	199.359,64	199.359,64
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	737.725,22	300,00	737.425,22	737.425,22
4.2.1.01.032	PDV - PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIO	0,00	48.670,08	0,00	48.670,08	48.670,08
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.745,36	129.903,50	103.841,86	103.841,86
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.935,14	15.000,00	13.935,14	13.935,14
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	124.223,95	65.903,50	58.320,45	58.320,45
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	18.681,50	0,00	18.681,50	18.681,50
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	3.266,93	0,00	3.266,93	3.266,93
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	2.133,17	0,00	2.133,17	2.133,17
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	56.005,67	49.000,00	7.005,67	7.005,67
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	5.597.990,13	85.102,51	5.512.887,62	5.512.887,62
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	898.245,45	81.635,47	816.609,98	816.609,98
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	1.068.730,71	0,00	1.068.730,71	1.068.730,71
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	747.787,53	0,00	747.787,53	747.787,53
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	15.119,05	0,00	15.119,05	15.119,05
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	17.559,21	0,00	17.559,21	17.559,21
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	535.059,86	0,00	535.059,86	535.059,86
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	68.864,12	0,00	68.864,12	68.864,12
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.831,63	0,00	2.831,63	2.831,63
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
4.2.1.03.019	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	161.259,87	0,00	161.259,87	161.259,87
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	423.987,09	0,00	423.987,09	423.987,09
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	8.963,50	0,00	8.963,50	8.963,50
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.986,64	0,00	9.986,64	9.986,64
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	429.470,27	0,00	429.470,27	429.470,27
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	367.615,46	0,00	367.615,46	367.615,46
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	0,00	323.104,91	0,00	323.104,91	323.104,91
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	148.396,32	0,00	148.396,32	148.396,32
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	922.905,90	0,00	922.905,90	922.905,90
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	710.681,52	0,00	710.681,52	710.681,52
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	31.220,23	0,00	31.220,23	31.220,23
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	160.989,41	0,00	160.989,41	160.989,41
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	66.112,01	3.666,76	62.445,25	62.445,25
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	31.099,88	0,00	31.099,88	31.099,88
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.593,57	0,00	15.593,57	15.593,57
4.2.1.05.004	MULTAS PUNITIVAS	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	3.203,29	0,00	3.203,29	3.203,29
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15.021,43	0,00	15.021,43	15.021,43
4.2.1.05.007	DESPESAS IOF/IOIC	0,00	1.038,34	3.511,26	2.472,92-	2.472,92-
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	237.314,74	21.951,61	215.363,13	215.363,13
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	237.314,74	0,00	237.314,74	237.314,74
4.2.1.06.090	(-) PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	21.951,61	21.951,61-	21.951,61-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico
Periodo...: 01/10/2025 A 31/12/2025

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

Pagina...: 7
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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	1.946,69	8.977,14	7.030,45-	7.030,45-
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	1.946,69	8.977,14	7.030,45-	7.030,45-
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	1.946,69	8.977,14	7.030,45-	7.030,45-
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	1.946,69	8.977,14	7.030,45-	7.030,45-
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	37,59	6.208,30	6.170,71-	6.170,71-
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	1.909,10	2.768,84	859,74-	859,74-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico
Periodo...: 01/10/2025 A 31/12/2025

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

Pagina...: 8
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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...: 01/10/2025 A 31/12/2025

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

Pagina...: 9
Data.....: 03/07/2026
Hora.....: 12:42:54

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