

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA/GO
CNPJ/MF: 01.098.797/0001-74 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.050.626-74
END.: BR 153 KM 5,5 SAÍDA PARA ANÁPOLIS, CEP: 74675-090

RELATÓRIO DOS ADMINISTRADORES

Senhores Acionistas,

A DIRETORIA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA/GO, no uso de suas atribuições Legais e Estatutárias vem apresentar aos Senhores Acionistas o **BALANÇO PATRIMONIAL** e demais **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** relativa ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, acompanhado do Parecer de Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal. Na oportunidade, manifestamos nossos agradecimentos às Autoridades Governamentais, na pessoa do Senhor Governador do Estado, pelo apoio e confiança recebidos do Estado, que sem os quais não seria possível realizar as metas propostas para o Exercício.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em R\$

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	17.171.370,01	16.987.075,13
Disponibilidades	10.178.269,18	11.184.779,83
Concessões a Receber	6.123.854,91	5.274.362,64
Créditos em Cobrança	192.048,05	192.048,05
Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	-125.417,66	-125.417,66
Despesas do Exercício Seguinte	10.393,02	7.256,64
Estoque	43.064,79	42.219,66
Imposto a Recuperar	313.789,64	144.363,25
Adiantamento	319.019,96	62.984,22
Depósitos Judiciais/Recursais	116.348,12	204.478,50
NÃO CIRCULANTE	246.159.174,89	11.298.832,45
Empréstimo Compulsório	205.869,91	193.881,44
Investimentos	217,85	217,85
Imobilizado	272.854.623,41	37.496.577,55
(-) Depreciação	-26.901.536,28	-26.391.844,39
TOTAL DO ATIVO	263.330.544,90	28.285.907,58
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.873.443,10	3.585.260,57
Fornecedores	987.588,98	998.504,13
Obrigações com Pessoal	43.435,87	90.810,21
Encargos Sociais	1.426.576,83	1.231.986,43
Impostos e Contribuições	264.698,13	306.777,50
Férias e Encargos	1.031.320,41	874.346,45
Consignações (Convênios)	70.539,10	51.289,70
Outras Obrigações	49.283,78	31.546,15
NÃO CIRCULANTE	8.078.618,17	5.488.993,57
Obrigações Fiscais (IPTU)	8.078.618,17	5.488.993,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.378.483,63	19.211.653,44
Capital Social Realizado	23.435.690,02	23.435.690,02
Reserva de Avaliação a Valor Justo (AVJ)	232.067.521,81	0,00
(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-4.224.036,58	-3.881.560,45
Resultado do Exercício (Lucro/Prejuízo)	99.308,38	-342.476,13
TOTAL DO PASSIVO	263.330.544,90	28.285.907,58

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	2023	2022
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.989.307,73	12.490.000,48
1.1 - Serviços	14.989.307,73	12.490.000,48
(-) PIS sobre o Faturamento	247.304,98	-206.074,20
(-) Cofins sobre o Faturamento	1.139.216,24	-949.209,06
(-) Cancelamento de Serviços	678.037,18	-261.094,14
(+) Pis s/ Devolução / Cancelamento	10.594,37	3.954,95
(+) Cofins s/ Devolução / Cancelamento	48.798,45	18.216,82
1.2 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE SERVIÇOS	12.984.142,15	11.095.794,85
2 - DESPESAS OPERACIONAIS	12.730.874,75	11.376.068,48
2.1 - Pessoal Encargos	14.721.150,84	13.280.678,24
2.2 - Material de Consumo	326.097,36	333.043,77