



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 2021 e 2020, 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 2021 E 2020			
ATIVO	2021	2020	
CIRCULANTE	10.874.825,45	8.133.199,34	
Disponibilidades	5.516.696,58	4.451.784,05	
Concessões a Receber	4.969.589,52	3.337.624,83	
Créditos em Cobrança	192.048,05	192.048,05	
Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	- 125.417,66	-125.417,66	
Adiantamento de Convênio e Outros	62,50	0,00	
Despesas do Exercício Seguinte	8.545,21	8.388,64	
Estoque	15.765,75	31.490,16	
Imposto a Recuperar	27.468,66	9.626,38	
Adiantamento	65.588,34	87.536,59	
Depósitos Judiciais/Recursais	204.478,50	140.118,30	
Outros Créditos	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	10.220.836,97	10.620.798,20	
Empréstimo Compulsório	182.627,26	172.018,25	
Depósito Judicial	0,00	40.255,99	
Investimentos	217,85	217,85	
Imobilizado	35.938.072,18	35.876.652,73	
(-) Depreciação	- 25.900.080,32	-25.468.346,62	
TOTAL DO ATIVO	21.095.662,42	18.753.997,54	
PASSIVO			
CIRCULANTE	2.497.959,00	3.806.645,71	
Fornecedores	891.822,76	699.131,36	
Obrigações com Pessoal	75.679,69	49.704,99	
Encargos Sociais	342.871,58	339.005,32	
Impostos e Contribuições	284.126,53	1.815.222,16	
Férias e Encargos	803.200,25	828.029,86	
Consignações (Convênios)	59.386,28	55.974,55	
Outras Obrigações	40.871,91	19.577,47	
NÃO CIRCULANTE	3.043.573,85	946,06	
Obrigações Fiscais (IPTU)	3.043.573,85	0,00	
Caução de Terceiros	0,00	946,06	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.554.129,57	14.946.405,77	
Capital Social Realizado	19.435.690,02	19.435.690,02	
(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	- 4.489.284,25	- 4.820.198,58	
Resultado do Exercício Lucro	607.723,80	330.914,73	
TOTAL DO PASSIVO	21.095.662,42	18.753.997,54	

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020			
	2021	2020	
1 – RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.240.700,23	9.246.833,58	
1.1 – Serviços	11.240.700,23	9.246.833,58	
(-) PIS sobre o Faturamento	- 185.430,87	-152.555,28	
(-) Cofins sobre o Faturamento	- 854.241,42	-702.700,88	
1.2 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.201.027,94	8.391.577,42	
2 – DESPESAS OPERACIONAIS	9.434.642,27	7.958.747,37	
2.1 – Pessoal Encargos	11.846.349,75	10.888.919,38	
2.2 – Material de Consumo	357.332,32	288.476,22	
2.3 – Serviços e Seguros	10.831.250,72	9.964.495,50	
2.4 – Tributos, Taxas e Contribuição	1.593.114,26	1.555.476,27	
2.5 – Financeira	72.136,43	117.182,44	
2.6 – Depreciações	395.027,16	982.705,47	
2.7 – (-) Recuperação de Despesas Condominiais e Reversão de Despesas	- 15.055.395,19	-15.316.050,89	
2.8 – (-) Receitas Financeiras	- 605.173,18	-522.457,02	
3 – RESULTADO OPERACIONAL (1.2 – 2)	766.385,67	432.830,05	
4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO)	766.385,67	432.830,05	
4.1 – Resultado Antes da Contribuição Social	766.385,67	432.830,05	
(-) Provisão para Contribuição Social	- 48.351,67	-30.340,29	
4.2 – Resultado Antes do Imposto de Renda	718.034,00	402.489,76	
(-) Provisão para Imposto de Renda	- 110.310,20	-71.575,43	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	607.723,80	330.914,73	

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES			
	2021	2020	
Lucro do Exercício	607.723,80	330.914,73	
Outros resultados abrangentes	0,00	0,00	
TOTAL DE RESULTADO ABRANGENTES DO EXERCÍCIO	607.723,80	330.914,73	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020				
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	EXERCÍCIO – 2021		
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31-12-2020	19.435.690,02	- 4.489.284,25	0,00	14.946.405,77
Lucro do Exercício	0,00	607.723,80	0,00	607.723,80
Saldo em 31-12-2021	19.435.690,02	- 3.881.560,45	0,00	15.554.129,57
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	EXERCÍCIO – 2020		
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31-12-2019	19.435.690,02	- 4.820.198,58	0,00	14.615.491,44
Lucro do Exercício	0,00	430.914,33	0,00	330.914,33
Saldo em 31-12-2020	19.435.690,02	- 4.489.284,25	0,00	14.946.405,77

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO – CCL				
DISCRIMINAÇÃO	SALDOS	VARIAÇÕES		
		31/12/2021	31/12/2020	
(+) Ativo Circulante	10.874.825,45	8.133.199,34	2.741.626,11	
(-) Passivo Circulante	2.497.959,00	3.806.645,71	1.308.686,71	
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	8.376.866,45	4.326.553,63	4.050.312,82	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (MÉTODO DIRETO)			
	2021	2020	
A – ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.913.808,82	24.058.175,47	
1 – Recebimentos (Receitas)	19.163.096,63	19.160.762,19	
Concessionários (TCRU e Rateios)	2.789.637,84	2.410.318,07	
Produtores	1.537.471,43	1.401.001,04	
Pequenos Comerciantes	237.522,89	210.349,31	
Comercialização sobre Veículos	389.331,06	492.144,67	
Encargos Financeiros	139.047,40	20.321,59	
Rendimentos de Aplicações			

Taxas de Transferências e Alterações	643.450,45	277.367,82
Outros Rendimentos	14.251,12	85.910,78
2 – Recebimentos de Recursos de Convênios	313.304,00	306.297,21
UNIAP E ASPHEGO	313.304,00	306.297,21
3 – Pagamentos (Despesas)	23.929.455,25	21.899.255,14
Pessoal e Encargos	10.872.584,48	9.809.845,35
Fornecedores de bens e serviços	10.426.466,49	9.782.160,00
Repasse de Consignações em Folha de Pagamentos	229.373,60	262.330,19
Recolhimento de Tributos e Contribuições	2.299.179,43	1.885.633,20
Adiantamentos	35.033,90	87.536,59
Fundo Rotativo	0,00	51.631,51
Outros pagamentos	66.817,35	20.118,30
4 – Repasse de Recursos de Convênios/Fomento	311.657,00	297.763,21
UNIAP E ASPHEGO	311.657,00	297.763,21
A – CAIXA LÍQUIDO GERADO	1.129.849,52	2.167.454,33
NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1 + 2 – 3 – 4)		
B – ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 64.936,99	-309.205,40
(-) Pagamento pela compra de Ativo Permanente	- 64.936,99	-309.205,40
CAIXA LÍQUIDO GERADO	- 64.936,99	-309.205,40
NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE (A – B)	1.064.912,53	1.858.248,93
Caixa e equivalente no início do exercício	4.451.784,05	2.593.535,12
Caixa	3.548,00	4.783,00
Bancos	4.448.236,05	2.588.752,12
Caixa e equivalente no fim do exercício	5.516.696,58	4.451.784,05
Caixa	10.671,45	3.548,00
Bancos	5.506.025,13	4.448.236,05

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2021 E 2020

Nota Nº 01 – Do Contexto Operacional
As CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A – CEASA/GO é uma sociedade por ações de economia mista, constituída de acordo com a Lei Estadual Nº 7.490, de 26/06/1972 e com as normas do Sistema Nacional de Abastecimento – SINAC. Sua gestão é privativa ao Governo do Estado de Goiás, nos termos do Decreto Federal Nº 70.502, de 11 de maio de 1.972. constitui o objeto social da Cia., dentre outros:

a) - Instalar, implantar, administrar Centrais de Abastecimento e Mercados destinados a orientar e disciplinar a distribuição de hortigranjeiros e outros produtos alimentícios ou serviços típicos do comércio atacadista de hortigranjeiros.

b) - Participar dos planos e programas de Governo para a produção e abastecimento, a nível regional e nacional, promovendo e facilitando intercâmbio de mercado com as demais Unidades do Sistema e entidades vinculadas ao setor, através, inclusive, de participação acionária.

Nota Nº 02 – Principais Diretrizes Contábeis Adotadas
As Demonstrações Financeiras correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram elaboradas consoantes princípios e diretrizes emanadas da Lei 6.404/76, Lei nº 12.973 de 13 de maio de 2014, com a adoção das novas práticas contábeis e as normas internacionais para elaboração de relatórios financeiros.

2.1. Apropriação dos custos e receitas: Os direitos, obrigações, custos, despesas, receitas e rendas foram apropriados pelo regime de competência de exercício.

2.2. Ajuste a valor presente: A Cia. não possui ativos financeiros de longo prazo, nem de curto prazo, considerados relevantes, sujeitos a ajustes a valor presente, apenas um passivo de longo prazo (IPTU) em processo registrado contabilmente, aguardando decisão administrativa, que no momento não cabe ajuste a valor presente.

2.3. Provisão para devedores duvidosos: Constituída em exercícios anteriores, a provisão para Devedores Duvidosos apresenta o valor residual de R\$ - 125.417,66 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), representado por pequenos créditos a receber de ex-clientes e produtores, negativados no SERASA, em processo de cobrança.

2.4. Distinção do Circulante e não Circulante: O prazo para distinção de curto e longo prazo enquadra-se até o final do exercício seguinte enquanto o longo prazo aquelas que ultrapassam aquele período.

2.5. Empréstimos compulsórios: Representa pagamentos realizados pela Cia na aquisição de combustíveis durante a vigência dessa exigência, atualizados pelos índices oficiais, divulgados pela União.

2.6. Investimentos: O investimento em participação societária foi avaliado pelo custo de aquisição por se tratar de investimento que não preenche as condições para avaliação pelo método da equivalência patrimonial, bem como não se tratar de investimento com cotação em bolsa de valores.

2.7. Imobilizado: O Ativo Imobilizado foi avaliado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, de acordo com as taxas admitidas pela legislação fiscal; Como não há expectativa de perda na realização desses ativos não foi constituída provisão para ajuste a valor de recuperação.

As taxas de depreciação utilizadas foram as seguintes:

Veículos	20%
Computadores e Periféricos	20%
Aparelhos	10%
Maquinas e Equipamentos	10%
Moveis e Utensílios	10%
Edificações	4%

Essas taxas foram utilizadas uniformemente nos exercícios de 2021 e 2020

2.8. Tributação: Todos os tributos da Cia. foram calculados de acordo com o regime de lucro real.

Nota Nº 03 – Ativo Circulante

a) – Disponibilidades: A composição dos saldos disponíveis em 31-12-2021, estão representados por saldo de caixa (espécie), no valor de R\$ 10.671,45 (dez mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e saldos bancários das contas movimentos e aplicações, no valor de R\$ 5.506.025,13 (cinco milhões, quinhentos e seis mil, vinte e cinco reais e treze centavos);

b) – Concessões e Permissões a Receber: R\$ 4.969.589,52 (quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) representa as contas a receber dos concessionários, permissionários, produtores e pequenos comerciantes, provenientes do Termo de Concessão Remunerado de Uso (TCRU), Termo de Permissão de Uso (TPRU) e Termo de Autorização de Uso (TPAU);

c) – Créditos em Cobrança: R\$ 192.048,05 (cento e noventa e dois mil, quarenta e oito reais e cinco centavos), sendo R\$ 5.000,44 (cinco mil reais e quarenta e quatro centavos) de ex-funcionário e R\$ 187.047,61 (cento e oitenta e sete mil, quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) de ex – concessionários da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – Ceasa-Go, todos em processo de cobrança judicial.

d) – Depósito Judicial: Refere-se a depósitos recursais em favor do ex-servidor Jonas José Alves Sobrinho no valor de R\$ 40.236,60 (quarenta mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), bloqueios judiciais em favor de José Antonio Piccirillo Ferreira no valor de R\$ 109.241,90 (cento e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos) e R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de seguro garantia da ação declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental aplicado pela AMMA;

e) – Adiantamento: R\$ 65.588,34 (sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), refere-se ao adiantamento de férias e salários realizados em dezembro/2021, descontado na folha de pagamento de janeiro de 2022.

f) – Estoque: O valor total de R\$ 15.765,75 (quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), refere-se a material de consumo para manutenção das atividades administrativa e operacional da empresa.

g) – Despesas a Apropriar: Refere-se a seguros de veículos, assinaturas de revistas e jornais do período de vigência e competência do exercício seguinte, no valor total de R\$ 8.545,11 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)

h) – Imposto a Recuperar: R\$ 27.468,66 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), refere-se a IRRF sobre aplicações financeiras possíveis de compensação.

Nota Nº 04 – Composição do Imobilizado

DESCRIÇÃO DOS BENS	CUSTO ATUALIZADO Em 31/12/2020	AQUISIÇÃO	BAIXAS (GLOSA)	TRANSFER.	DEPRECIACÃO BAIXA ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
(1+2-3-5)						
Terrenos	4.432.478,19					4.432.478,19
Edificações	24.966.127,16				21.536.097,08	3.430.030,08
Urbanizações	979.977,49				979.977,49	0,00
Obras em Andamento	1.134.327,20				1.134.327,20	
Instalações	2.822.141,83				2.239.203,43	582.938,40
Veículos e Acessórios	188.450,00	18.000,00			188.750,00	17.700,00
Maquinas e Equipamentos	211.560,56	8.569,59			141.796,23	78.333,92
Maquinas de Escritório	3.101,89				-3.101,89	0,00
Móveis e Utensílios	751.715,00	24.476,90	(843,00)		549.061,10	226.287,80
Aparelhos de Telecomunicações	35.441,90				27.261,76	8.180,14
Computadores e Impressoras	351.331,51	13.890,50	(2.674,54)		234.831,34	127.716,13
TOTAIS	35.876.652,73	64.936,99	- 3.517,54		25.900.080,32	10.037.991,86