



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 SAUDA PARA ANAPÓLIS, CEP: 74675-090 RELATÓRIO DOS ADMINISTRADORES

Senhores Acionistas,
ADIRETORIA 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 2022 e 2021, 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 2022 E 2021 Em R\$

	2022	2021
ATIVO		
CIRCULANTE	16.987.075,13	10.874.825,45
Disponibilidades	11.184.779,83	5.516.696,58
Concessões a Receber	5.274.362,64	4.969.589,52
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	0,00	62,50
Despesas do Exercício Seguinte	7.256,64	8.545,21
Estoque	42.219,66	15.765,75
Imposto a Recuperar	144.363,25	27.468,66
Adiantamento	62.984,22	65.588,34
Depósitos Judiciais/Recursais	204.478,50	204.478,50
NÃO CIRCULANTE	11.298.832,45	10.220.836,97
Empréstimo Compulsório	193.681,44	182.627,26
Investimentos	217,85	217,85
Imobilizado	37.496.577,55	35.938.072,18
(-) Depreciação	-26.391.844,39	-25.900.080,32
TOTAL DO ATIVO	28.285.907,58	21.095.662,42
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.585.260,57	2.497.959,00
Fornecedores	998.504,13	891.822,76
Obrigações com Pessoal	90.810,21	75.679,69
Encargos Sociais	1.231.986,43	342.871,58
Impostos e Contribuições	306.777,50	284.126,53
Férias e Encargos	874.346,45	803.200,25
Consignações (Convênios)	51.289,70	59.386,28
Outras Obrigações	31.546,15	40.871,91
NÃO CIRCULANTE	5.488.993,57	3.043.573,85
Obrigações Fiscais (IPTU)	5.488.993,57	3.043.573,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.211.653,44	15.554.129,57
Capital Social Realizado	23.435.690,02	19.435.690,02
(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-3.881.560,45	-4.489.284,25
Resultado do Exercício (Prejuízo / Lucro)	-342.476,13	607.723,80
TOTAL DO PASSIVO	28.285.907,58	21.095.662,42

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
1 – RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.490.000,48	11.240.700,23
1.1 – Serviços	12.490.000,48	11.240.700,23
(-) PIS sobre o Faturamento	-206.074,20	-185.430,87
(-) Cofins sobre o Faturamento	-949.209,06	-854.241,42
(-) Cancelamento de Serviços	-261.094,14	0,00
(+) Pis s/ Devolução / Cancelamento	3.954,95	0,00
(+) Cofins s/ Devolução / Cancelamento	18.216,82	0,00
1.2 – RECEITA OP. LIQUIDA DE SERVIÇOS	11.095.794,85	10.201.027,94
2 – DESPESAS OPERACIONAIS	11.376.068,48	9.434.642,27
2.1 – Pessoal Encargos	13.280.678,24	11.846.349,75
2.2 – Material de Consumo	333.043,77	357.332,32
2.3 – Serviços e Seguros	11.683.371,84	10.831.250,72
2.4 – Tributos, Taxas e Contribuição	2.585.601,47	1.593.114,25
2.5 – Finanças	91.079,01	72.136,43
2.6 – Depreciações	446.276,28	395.027,16
2.7 – (-) Recuperação de Despesas	15.866.703,76	-15.055.395,19
Condominiais e Reversão de Despesas	-	-
2.8 – (-) Receitas Financeiras	-1.177.478,37	-605.173,18
3 – RESULTADO OPERACIONAL (1.2 – 2)	-280.273,63	766.385,67
4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO (PREJUÍZO/LUCRO)	-280.273,63	766.385,67
4.1 – Resultado Antes da Contribuição Social	-280.273,63	766.385,67
(-) Provisão para Contribuição Social	-19.050,03	-48.351,67
4.2 – Resultado Antes do Imposto de Renda	-299.323,66	718.034,00
(-) Provisão para Imposto de Renda	-43.152,47	-110.310,20
PREJUÍZO/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-342.476,13	607.723,80

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

	2022	2021
Prejuízo/Lucro do Exercício	-342.476,13	607.723,80
Outros resultados abrangentes	0,00	0,00
TOTAL DE RESULTADO ABRANGENTES DO EXERCÍCIO	-342.476,13	607.723,80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO – 2022		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	CAPITAL SOCIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31-12-2021	19.435.690,02	-3.881.560,45	15.554.129,57
Aumento de Capital AGE DE 20/06/2022	4.000.000,00		4.000.000,00
Prejuízo do Exercício	0,00	-342.476,13	-342.476,13
Saldo em 31-12-2022	23.435.690,02	-4.224.036,58	19.211.653,44
EXERCÍCIO – 2021			
Saldo em 31-12-2020	19.435.690,02	-4.489.284,25	14.946.405,77
Lucro do Exercício	0,00	607.723,80	607.723,80
Saldo em 31-12-2021	19.435.690,02	-3.881.560,45	15.554.129,57

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO – CCL

DISCRIMINAÇÃO	SALDOS 31/12/2022	31/12/2021	VARIAÇÕES
(+) Ativo Circulante	16.987.075,13	10.874.825,45	6.112.249,68
(-) Passivo Circulante	3.585.260,57	2.497.959,00	1.087.301,57
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	13.401.814,56	8.376.866,45	5.024.948,11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (MÉTODO DIRETO)

A – ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021	
1 – Recebimentos (Recargas)	28.781.066,96	24.913.808,82	
Concessionários (TCRU/Rateios e outras Receitas)	21.878.493,47	19.163.096,63	
Produtores	2.998.005,50	2.789.637,84	
Pequenos Comerciantes	1.701.055,44	1.537.471,43	
Comercialização sobre Veículos	330.870,72	237.522,89	
Encargos Financeiros	387.862,31	389.331,06	
Rendimentos de Aplicações	699.306,75	139.047,40	
Taxas de Transferências e Alterações	753.164,06	643.450,45	
Outros Rendimentos	32.608,71	14.251,12	
2 – Recebimentos de Recursos de Convênios	262.737,00	313.304,00	
UNIAPE/ASPHEGO	262.737,00	313.304,00	
B – AUMENTO DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	
- Aporte Financeiro do Tesouro Estadual	4.000.000,00		
3 – Pagamentos (Despesas) Pessoal e Encargos	25.536.755,34	23.929.455,25	
Fornecedores de bens e serviços	10.938.568,22	10.872.584,48	
Repasse de Contribuições em Folha de Pagamentos	11.765.504,22	10.426.466,49	
Recolhimento de Tributos e Contribuições	2.187.575,19	229.373,60	
Adiantamentos	2.458.843,01	2.299.179,43	
Depósitos Judiciais	65.588,34	35.033,90	
Outros pagamentos	16.551,16	0,00	
4 – Repasse de Recursos de Convênios/Fomento	73.125,20	66.817,35	
UNIAPE/ASPHEGO	280.460,00	311.657,00	
A – CAIXA LÍQUIDO GERADO	280.460,00	311.657,00	
NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1+2-3-4)	3.218.980,62	1.129.849,52
B – AUMENTO DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	
C – ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.558.505,37	-64.936,99	
(-) Pagamento pela compra de Ativo Permanente	-1.558.505,37	-64.936,99	
CAIXA LÍQUIDO GERADO	-1.558.505,37	-64.936,99	
NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE (A+B-C)	5.668.083,25	1.064.912,53	
Caixa e equivalente no início 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	
Caixa e equivalente no fim do exercício	11.184.779,83	5.516.696,58	
Caixa	7.608,00	10.671,45	
Bancos	11.177.171,83	5.506.025,13	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022 E 2021

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 2022 e 2021 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 apropriadas 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 cinco mil, quatrocentos e setenta e seis 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 veículos e 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%

Nota Nº 04 – Composição do Imobilizado

DESCRIÇÃO DOS BENS	CUSTO		BAIXA (GLOSA)	TRANSFERÊNCIAS	DEPRECIÇÃO BAIXA ACUMULADA	VALOR RESIDUAL (1+2-3-5)
	ATUALIZADO EM 31/12/2021	AQUISIÇÃO				
Terrenos	4.432.478,19					4.432.478,19
Edificações	24.966.127,16				21.674.229,68	3.291.897,48
Urbanizações	979.977,49				979.977,49	0,00
Obras em Andamento	1.134.327,20	1.298.768,64	2.403.515,84			29.580,00
Instalações	2.822.141,83				2.480.772,79	2.744.884,88
Veículos e Acessórios	206.450,00				192.350,00	14.100,00
Máquinas e Equipamentos	220.130,15	9.520,00			159.236,73	70.413,42
Máquinas de Escritório	3.101,89				-3.101,89	0,00
Móveis e Utensílios	775.348,90	28.514,00			601.056,38	202.806,52
Aparelhos de Telecomunicações	35.441,90				28.660,50	6.781,40
Computadores e Impressoras	362.547,47	221.702,73			272.458,93	311.791,27
TOTAIS	35.938.072,18	1.558.505,37	2.403.515,84	2.403.515,84	26.391.844,39	11.104.733,16

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS (Valores Reais)

a) – Aquisições de Mobiliários:			
- Moto bomba Ebara BHS 412-13	9.520,00		
- 30 Nobreak Ragtech	31.560,00		
- 4 Notebook Master N4340	23.636,00		
- 20 Computadores Daten Intel CoreI5	150.000,00		
- Wlitch 8 Portas D-Link	1.517,28		
- 5 Nlitch TP-LINK s6 3428	14.989,45		
- Câmera Fotográfica	7.225,00		
- Cadeiras, Armários e Mesas	20.190,00		
- Bebedouro de Coluna IBBL		1.099,00	259.736,73
b) Investimentos em Obras de Melhorias		1.099,00	259.736,73
- Estacionamento de Carga		1.099,00	259.736,73
- Sistema de Combate a Incêndio		83.887,36	
- Obra em Andamento – Biogestor		29.580,00	1.298.768,64
TOTAL		1.558.505,37	1.558.505,37

Nota Nº 05 – Passivo Circulante
O valor de R\$ 3.585.260,57 (três milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), representa as obrigações da empresa no decorrer do próximo exercício, em conformidade com o regime de competência.

Nota Nº 06 – Passivo Não Circulante
O valor de R\$ 5.488.993,57 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), registrado no longo prazo, refere-se a IPTU dos exercícios de 2020, 2021 e 2022, em processo administrativo nº 80265581 autuado em 10/09/2019 junto a Secretaria Municipal de Finanças do Município de Goiânia, sub judice aguardando decisão.

Nota Nº 07 – Patrimônio Líquido
O valor de R\$ 19.211.653,44 (dezois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) integralizado representado por ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 0,01 (um centavo) cada ação. Sendo que do total das ações de emissão da Cia 23.435.689,84 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) pertencem ao Governo do Estado de Goiás, e o restante a outros acionistas. O aumento de 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no integralizado no exercício de 2022 advém do aporte financeiro a título de aumento de capital, destinado a investimento na aquisição e implantação do biodigestor a ser instalado no complexo da CEASA/GO, conforme Processo SEI Nº 202200057000083, deliberado em ATA da Assembléia Geral Extraordinária de 20 de junho de 2022.

b) – Prejuízos Acumulados: De acordo com a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido houve um aumento dos Prejuízos Acumulados registrado no fim do exercício de 2021, com prejuízo apurado no exercício de 2022.

c) – Prejuízo do Exercício de 2022: Conforme Demonstração do Resultado foi apurado resultado negativo no valor líquido de R\$

342.476,13 (trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos).

Nota Nº 08 – Redução a Valor Recuperável de Ativos
Conforme descrito na nota nº 2.2, a Cia. não possui ativos financeiros sujeitos a avaliação a valor presente. Para os demais ativos, embora não tenha sido efetuado teste de recuperabilidade, acredita-se que são, em sua grande maioria, recuperáveis por valores superiores aos valores contábeis e eventuais ativos que possam estar desvalorizados não produziram impactos significativos nas demonstrações financeiras, vez que os ativos sujeitos a redução a valores de recuperação, considerados em seu conjunto, têm valor de recuperação maior que o valor contábil.

Nota Nº 09 – Partes Relacionadas
"Não houve no exercício qualquer transação comercial ou