

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.513.333,84D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.944.785,47D</b>
CAIXA	970,28D
BANCO C/ MOVIMENTO	2.964,50D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.096.818,12D
CONTAS A RECEBER	782.995,67D
TERMO DE ACORDO A RECEBER	402.532,50D
TPRU A RECEBER	380.463,17D
OUTROS CREDITOS	139.704,06D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.667,16C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>568.548,37D</b>
INVESTIMENTO	42.024,92D
IMOBILIZADO	1.345.664,74D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	819.141,29C
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.513.333,84C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.658,78C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.289,61C
FOLHA DE PAGAMENTO	5.124,38C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.165,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.111,26C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.521,53C
PROVISÕES	115.736,38C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>133.116,92C</b>
PARCELAMENTOS NAO CIRCULANTE	133.116,92C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.146.558,14C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>593.931,00C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>1.552.627,14C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

\_\_\_\_\_  
DANIEL MAMEDIO DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF: 015.720.298-46

\_\_\_\_\_  
LUZEMIR MARTINS BARBOSA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-006648/O-7  
CPF: 582.395.451-49

Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A - CEASA/MS  
C.N.P.J.: 15.414.410/0001-56  
Insc. Junta Comercial: 54300000582 Data: 29/06/1979  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.924.033,03</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(362.992,65)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.561.040,38</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.561.040,38</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.690.637,99)</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(2.065.206,33)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.625.431,66)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(103.190,52)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>	<b>(137.918,19)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>113.050,52</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(257.655,80)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(8.290,34)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>943.894,90</b>
<b>PROVISÃO DE BALANÇO</b>	<b>(35.170,80)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>642.777,96</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>642.777,96</b>

DANIEL MAMEDIO DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF: 015.720.298-46

LUZEMIR MARTINS BARBOSA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-006648/O-7  
CPF: 582.395.451-49

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
		Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	593.931,00	37.861,50	700.235,95	171.445,96		1.503.474,41
Transferência para Reservas		32.154,18		128.616,74	-160.770,92	0,00
Lucros Acumulados			482.312,81		-482.007,04	305,77
Resultado do Exercício					642.777,96	642.777,96
Saldo em 31/12/2023	593.931,00	70.015,68	1.182.548,76	300.062,70	0,00	2.146.558,14

\_\_\_\_\_  
 DANIEL MAMEDIO DO NASCIMENTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 015.720.298-46

\_\_\_\_\_  
 LUZEMIR MARTINS BARBOSA  
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-006648/O-7  
 CPF: 582.395.451-49