

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA(00001)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :55 Folha: 25

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS / INGRESSOS			
RECEITAS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS			
Área para Exposição	3.01.02.01.001	121283	3.950,00C
Arrecadacao Portaria	3.01.02.01.001	86016	5.646.574,76C
Concessao de Uso de Areas	3.01.02.01.001	87725	9.391.495,67C
Ressarcimento de Iptu	3.01.02.01.001	217636	380,88C
Taxa de Utilizacao de Area	3.01.02.01.001	86009	4.031.558,22C
=PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS			*19.073.959,53C
(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS			
(-) Anulação de Serviços Prestados	3.01.02.02.001	91181	76.386,58D
=(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS			*****76.386,58D
(-) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
(-) COFINS	3.01.02.99.001	34587	275.012,87D
(-) ISSQN	3.01.02.99.001	51893	273.242,42D
(-) PIS Faturamento	3.01.02.99.001	34580	59.706,74D
=(-) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			****607.962,03D
=PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			*18.389.610,92C
PATROCÍNIOS E DOAÇÕES			
PATROCÍNIOS E DOAÇÕES			
Doações	3.01.06.09.001	464	1.041,66C
=PATROCÍNIOS E DOAÇÕES			*****1.041,66C
=PATROCÍNIOS E DOAÇÕES			*****1.041,66C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Descontos Obtidos	3.01.07.01.001	480	0,50C
Juros Recebidos Ou Auferidos	3.01.07.01.001	478	304.577,95C

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CPF:070.484.777-92 CRC:011186/O-9
RG:1354118

ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ
Diretor Presidente
CPF:57462348772
RG:423811

ANDREW SANT'ANA SANTOS
Contador
CPF:161.939.787-04 CRC:ES-024108/O
RG:4208952

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA(00001)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :55 Folha: 26

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Rendimento De Aplicação Financeira	3.01.07.01.001	482	1.391.561,03C
Rendimento De Poupança	3.01.07.01.001	481	53,52C
Restituição de Multa e Juros	3.01.07.01.002	66983308	149,26C
=RECEITAS FINANCEIRAS			**1.696.342,26C
OUTRAS RECEITAS			
Outras Receitas	3.01.07.03.001	493	17.256,58C
Restituições / Ressarcimentos	3.01.07.03.001	73894	31.247,66C
Receitas Diferidas	3.01.07.03.002	114930	164.827,63C
=OUTRAS RECEITAS			****213.331,87C
RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS			
Remessas Governo do ES SIGEFES	3.01.07.07.001	90873	6.564.490,92C
=RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS			**6.564.490,92C
(-) DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA			
(-) Devolução de Cota Concedida	3.01.07.08.001	114986	16.758,92D
=(-) DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA			*****16.758,92D
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**8.457.406,13C
=Total - RECEITAS			*26.848.058,71C
=Total - RECEITAS / INGRESSOS			*26.848.058,71C

SIDNEI BETZEL NAAK

Contador

CPF:070.484.777-92 CRC:011186/O-9

RG:1354118

ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ

Diretor Presidente

CPF:57462348772

RG:423811

ANDREW SANT'ANA SANTOS

Contador

CPF:161.939.787-04 CRC:ES-024108/O


RG:4208952

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA(00001)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :55 Folha: 27

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS E DISPÊNDIOS			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Adicional Noturno	5.01.01.01.001	723112	35.807,34D
Assistência Médica E Social	5.01.01.01.001	729	36.161,13D
Auxilio Alimentação Requisitados	5.01.01.01.001	217167	39.686,67D
Bolsa de Estágio	5.01.01.01.001	772	77.987,93D
Décimo Terceiro Salário	5.01.01.01.001	726	418.038,06D
Despesas com Alimentação	5.01.01.01.001	825	1.127.914,59D
Devolução Caixa	5.01.01.01.001	121171	8.095,65D
Diária para Viagens	5.01.01.01.001	755	12.000,00D
Férias E Adicionais	5.01.01.01.001	725	291.608,84D
Gratificação de Produtividade	5.01.01.01.001	192882	37.928,70D
Gratificações	5.01.01.01.001	724	506.508,63D
Hora Extra	5.01.01.01.001	759	22.632,39D
Indenização Uniforme Requisitado	5.01.01.01.001	217174	24.766,88D
Ordenados E Salários	5.01.01.01.001	722	4.341.341,74D
Ordenados E Salários Requisitados	5.01.01.01.001	217160	178.711,32D
Vale Transporte	5.01.01.01.001	765	32.127,53D
=DESPESAS COM PESSOAL			**7.191.317,40D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS			
Fgts	5.01.01.02.001	778	429.262,76D
Inss	5.01.01.02.001	71266	1.567.714,16D
=DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS			**1.996.976,92D
DESPESA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	5.01.01.03.001	786	22.414,96D
Aluguel De Veículos	5.01.01.03.001	785	106.743,27D
=DESPESA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			****129.158,23D
DESPESA COM UTILIDADES E SERVIÇOS			
Água E Esgoto	5.01.01.04.001	794	985.562,96D

SIDNEI BETZEL NAAK
ContadorCPF:070.484.777-92 CRC:011186/O-9
RG:1354118
ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ
Diretor Presidente
CPF:57462348772
RG:423811
ANDREW SANTANA SANTOS
Contador
CPF:161.939.787-04 CRC:ES-024108/O
RG:4208952

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA(00001)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :55 Folha: 28

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Anúncios, Publicações E Revistas	5.01.01.04.001	795	46.724,44D
Correios E Malotes	5.01.01.04.001	790	184,93D
Energia Elétrica	5.01.01.04.001	723094	2.102.655,57D
Internet	5.01.01.04.001	792	21.588,00D
Manutenção De Sistema De Informação	5.01.01.04.001	797	103.031,53D
Telefone	5.01.01.04.001	793	6.099,55D
Licença de Sistema Operacional	5.01.01.04.002	115091	1.508,00D
=DESPESA COM UTILIDADES E SERVIÇOS			**3.267.354,98D
DESPESAS COM PROFISSIONAIS CONTRATADOS			
Assessoria E Consultoria Jurídica	5.01.01.05.001	800	436.085,04D
Serviços de Auditoria	5.01.01.05.001	84324	43.200,00D
=DESPESAS COM PROFISSIONAIS CONTRATADOS			****479.285,04D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Material De Construção	5.01.01.07.001	807	4.945,12D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO			*****4.945,12D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Prestação De Serviços De Terceiros	5.01.01.08.001	812	10.478.645,16D
=PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			*10.478.645,16D
DESPESAS GERAIS			
Combustível E Lubrificantes	5.01.01.09.001	814	34.987,68D
Cursos E Palestras	5.01.01.09.001	832	18.300,00D
Custas Judiciais E Emolumentos	5.01.01.09.001	834	9.804,47D
Despesa Com Depreciação	5.01.01.09.001	816	412.109,03D
Doações	5.01.01.09.001	71263	38.178,28D
Equipamentos e Materiais de Processamento de Dados	5.01.01.09.001	64455	1.950,00D
Manutenção De Maquinas E Equipamentos	5.01.01.09.001	829	52.718,00D
Manutenção e Reparo de Imóveis	5.01.01.09.001	38258	12.265,60D
Materiais Auxiliares E De Consumo	5.01.01.09.001	823	54.135,05D
Material de Copa e Cozinha	5.01.01.09.001	68742	1.881,46D
Material de Expediente	5.01.01.09.001	64560	8.517,78D

SIDNEI BETZEL NAAK

Contador

CPF:070.484.777-92 CRC:011186/O-9

RG:1354118

ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ

Diretor Presidente

CPF:57462348772

RG:423811

ANDREW SANT'ANA SANTOS

Contador

CPF:161.939.787-04 CRC:ES-024108/O

RG:4208952

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA(00001)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :55 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Material de Manutenção e Conservação	5.01.01.09.001	46900	94,00D
Material de Proteção e Segurança	5.01.01.09.001	64175	3.951,68D
Mensalidade de Associação	5.01.01.09.001	115035	35.490,00D
Outras Despesas	5.01.01.09.001	830	9.732,36D
Restituições de Pix Portaria	5.01.01.09.001	114902	110,00D
Viagens E Estadias	5.01.01.09.001	71264	14.234,44D
=DESPESAS GERAIS			*****708.459,83D
DESPESAS COM ORGÃOS REPRESENTATIVOS E DE CLASSE			
Centro de Integracao Empr/Esc. Ciec/Es-Filial	5.01.01.10.001	36897	1.410,00D
=DESPESAS COM ORGÃOS REPRESENTATIVOS E DE CLASSE			*****1.410,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*24.257.552,68D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
ICMS e Difal	5.01.02.01.001	888	947,55D
Iptu	5.01.02.01.001	875	38.134,93D
Taxas	5.01.02.01.001	879	32.272,73D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****71.355,21D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****71.355,21D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADES			
Multas Punitivas	5.01.03.02.001	45472	13,13D
=MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADES			*****13,13D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Atualização Monetária	5.01.03.03.001	913	23.435,00D
Descontos Concedidos	5.01.03.03.001	902	562,29D
Juros E Multas Pagos Ou Incorridos	5.01.03.03.001	905	206,61D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****24.203,90D

SIDNEI BETZEL NAAK

Contador

CPF:070.484.777-92 CRC:011186/O-9

RG:1354118

ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ
Diretor Presidente
CPF:57462348772
RG:423811

ANDREW SANT'ANA SANTOS
Contador
CPF:161.939.787-04 CRC:ES-024108/O
RG:4208952

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA(00001)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :55 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PERDAS DE CRÉDITOS INCOBRÁVEIS			
Perdas de Créditos Incobráveis	5.01.03.12.001	211168	6.060,56D
=PERDAS DE CRÉDITOS INCOBRÁVEIS			*****6.060,56D
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			
Ganho/Perda com Doações ou Sucatas de Bens Móveis	5.01.03.13.001	66983427	227,85D
=PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			*****227,85D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****30.505,44D
=T o t a l - DESPESAS			*24.359.413,33D
DESPESAS SINDICAIS			
DESPESAS BANCARIAS			
DESPESAS BANCARIAS			
Tarifas Bancárias	5.04.17.01.001	1318	1.922,83D
=DESPESAS BANCARIAS			*****1.922,83D
=DESPESAS BANCARIAS			*****1.922,83D
=T o t a l - DESPESAS SINDICAIS			*****1.922,83D
=T o t a l - DESPESAS E DISPÊNDIOS			*24.361.336,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 26.848.058,71C

DESPESAS + CUSTO-----> 24.361.336,16D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.486.722,55

SIDNEI BETZEL NAAK

Contador

CPF-070.484.777-92 CRC-011186/O-9

RG-1354118

ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ

Diretor Presidente

CPF 57462348772

RG 423811

ANDREW SANT'ANA SANTOS

Contador

CPF:161.939.787-04 CRC:ES-024108/O

RG:4208952