



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA/DF
CONTROLE INTERNO - CTIN



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

CÓDIGO	CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL	(%)
////	////	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.048.191,62	1.635.861,53	17.684.053,15	100%
26531	4.0.1.01	Receitas de Serviços	16.048.191,62	1.635.861,53	17.684.053,15	100%
////	////	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.891.380,12	-230.123,63	-3.121.503,75	-18%
28754	4.0.6.01.000	COFINS s/ Receita de Serviços	-1.214.306,42	-124.325,46	-1.338.631,88	-43%
28761	4.0.6.01.000	PIS/PASEP s/ Receita de Serviços	-263.591,99	-26.991,71	-290.583,70	-9%
70213	4.0.6.01.000	Descontos Concedidos s/ Receita de Serviços	-1.334.078,42	-78.806,46	-1.412.884,88	-45%
83718	4.0.6.01.000	Faturas Canceladas	-79.403,29	0,00	-79.403,29	-3%
////	////	TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	13.156.811,50	1.405.737,90	14.562.549,40	82%
////	////	LUCRO BRUTO	13.156.811,50	1.405.737,90	14.562.549,40	100%
////	////	DESPESAS OPERACIONAIS	18.758.048,50	2.363.339,35	21.121.387,85	145%
24785	3.0.1	PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	12.975.055,18	1.494.244,88	14.469.300,06	99%
65755	3.0.1.01	Pessoal	8.356.134,18	964.212,25	9.320.346,43	64%
86987	3.0.1.02	Encargos Sociais	2.305.468,18	262.864,75	2.568.332,93	18%
69215	3.0.1.03	Benefícios Pessoais	2.313.452,82	267.167,88	2.580.620,70	18%
////	////	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.782.993,32	869.094,47	6.652.087,79	46%
26488	3.0.2	Despesa com Indenizações	0,00	0,00	0,00	0%
25231	3.0.3	Despesa com Material de Consumo	124.425,72	17.497,65	141.923,37	1%
25431	3.0.4	Despesa com Serviços - Pessoa Física/Jurídica	3.432.780,94	634.852,70	4.067.633,64	28%
25885	3.0.5	Despesa com Impostos e Taxas	222.711,75	16.658,13	239.369,88	2%
26070	3.0.6	Despesa Financeira	243.597,83	14.499,90	258.097,73	2%
26318	3.0.8	Despesa com Depreciação/Amortização	1.759.477,08	185.586,09	1.945.063,17	13%
////	////	RECEITAS OPERACIONAIS	2.149.273,85	146.368,98	2.295.642,83	16%
54237	4.0.2.01	Recuperação / Reversão de Despesas	265.602,86	34.328,06	299.930,92	2%
86792	4.0.3	Receita Financeira	1.883.670,99	112.040,92	1.995.711,91	14%
////	////	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-3.451.963,15	-811.232,47	-4.263.195,62	-29%
27565	4.0.4.01	Outras Receitas	9.062,74	0,00	9.062,74	0%
102203	3.0.9.02	Outras Despesas	-2.806.014,27	-35.175,55	-2.841.189,82	-20%
////	////	LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO BASE	-636.886,14	-776.056,92	-1.412.943,06	-10%
////	////	RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	-636.886,14	-776.056,92	-1.412.943,06	100%
78226	3.05.01.017	Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0%
78232	3.05.01.018	Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0%
////	////	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-636.886,14	-776.056,92	-1.412.943,06	100%

Talita B. Soares
Contadora