



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



**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025**

| CÓDIGO       | CONTA        | DESCRICAO                                     | SALDO ANTERIOR      | MOVIMENTACAO        | SALDO ATUAL         | (%)         |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ////         | ////         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>1.647.953,85</b> | <b>1.347.864,39</b> | <b>2.995.818,24</b> | <b>100%</b> |
| 26531        | 4.0.1.01     | Receitas de Serviços                          | 1.647.953,85        | 1.347.864,39        | 2.995.818,24        | 100%        |
| ////         | ////         | <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>                  | <b>-235.798,30</b>  | <b>-212.179,09</b>  | <b>-447.977,39</b>  | <b>-15%</b> |
| 28754        | 4.0.6.01.000 | COFINS s/ Receita de Serviços                 | -125.244,49         | -102.458,39         | -227.702,88         | -51%        |
| 28761        | 4.0.6.01.000 | PIS/PASEP s/ Receita de Serviços              | -27.191,24          | -22.244,26          | -49.435,50          | -11%        |
| 70213        | 4.0.6.01.000 | Descontos Concedidos s/ Receita de Serviços   | -83.362,57          | -87.204,09          | -170.566,66         | -38%        |
| 83718        | 4.0.6.01.000 | Faturas Canceladas                            | 0,00                | -272,35             | -272,35             | 0%          |
| ////         | ////         | <b>TOTAL DA RECEITA LIQUIDA</b>               | <b>1.412.155,55</b> | <b>1.135.685,30</b> | <b>2.547.840,85</b> | <b>85%</b>  |
| ////         | ////         | <b>LUCRO BRUTO</b>                            | <b>1.412.155,55</b> | <b>1.135.685,30</b> | <b>2.547.840,85</b> | <b>100%</b> |
| ////         | ////         | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>1.847.535,00</b> | <b>1.747.286,18</b> | <b>3.594.821,18</b> | <b>141%</b> |
| <b>24785</b> | <b>3.0.1</b> | <b>PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS</b>        | <b>1.253.015,98</b> | <b>1.325.078,28</b> | <b>2.578.094,26</b> | <b>101%</b> |
| 65755        | 3.0.1.01     | Pessoal                                       | 832.154,16          | 878.970,77          | 1.711.124,93        | 67%         |
| 86987        | 3.0.1.02     | Encargos Sociais                              | 230.340,23          | 245.348,93          | 475.689,16          | 19%         |
| 69215        | 3.0.1.03     | Benefícios Pessoais                           | 190.521,59          | 200.758,58          | 391.280,17          | 15%         |
| ////         | ////         | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>594.519,02</b>   | <b>422.207,90</b>   | <b>1.016.726,92</b> | <b>40%</b>  |
| 26488        | 3.0.2        | Despesa com Indenizações                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%          |
| 25231        | 3.0.3        | Despesa com Material de Consumo               | 6.399,14            | 8.027,71            | 14.426,85           | 1%          |
| 25431        | 3.0.4        | Despesa com Serviços - Pessoa Física/Jurídica | 391.480,12          | 205.900,17          | 597.380,29          | 23%         |
| 25885        | 3.0.5        | Despesa com Impostos e Taxas                  | 14.955,99           | 13.160,36           | 28.116,35           | 1%          |
| 26070        | 3.0.6        | Despesa Financeira                            | 13.666,23           | 27.102,12           | 40.768,35           | 2%          |
| 26318        | 3.0.8        | Despesa com Depreciação/Amortização           | 168.017,54          | 168.017,54          | 336.035,08          | 13%         |
| ////         | ////         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>104.621,00</b>   | <b>97.330,47</b>    | <b>201.951,47</b>   | <b>8%</b>   |
| 54237        | 4.0.2.01     | Recuperação / Reversão de Despesas            | 19.732,47           | 5.348,83            | 25.081,30           | 1%          |
| 86792        | 4.0.3        | Receita Financeira                            | 84.888,53           | 91.981,64           | 176.870,17          | 7%          |
| ////         | ////         | <b>LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL</b>             | <b>-330.758,45</b>  | <b>-514.270,41</b>  | <b>-845.028,86</b>  | <b>-33%</b> |
| 27565        | 4.0.4.01     | Outras Receitas                               | 0,00                | 1,86                | 1,86                | 0%          |
| 102203       | 3.0.9.02     | Outras Despesas                               | 46.705,89           | -102.037,85         | -55.331,96          | -2%         |
| ////         | ////         | <b>LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO BASE</b>         | <b>-377.464,34</b>  | <b>-412.230,70</b>  | <b>-789.695,04</b>  | <b>-31%</b> |
| ////         | ////         | <b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>         | <b>-377.464,34</b>  | <b>-412.230,70</b>  | <b>-789.695,04</b>  | <b>100%</b> |
| 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%          |
| ////         | ////         | <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>-377.464,34</b>  | <b>-412.230,70</b>  | <b>-789.695,04</b>  | <b>100%</b> |

Talita B. Soares  
Contadora