

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	18.326.097,73	15.356.022,24	15.514.514,71	158.492,47-	18.167.605,26
1.1	CIRCULANTE	5.693.739,66	15.179.697,50	15.217.188,13	37.490,63-	5.656.249,03
1.1.1	DISPONIVEL	2.673.336,00	7.227.975,42	7.751.772,25	523.796,83-	2.149.539,17
1.1.1.01	CAIXA GERAL	8.294,00	0,00	5.294,00	5.294,00-	3.000,00
1.1.1.01.001	CAIXA	5.294,00	0,00	3.960,00	3.960,00-	1.334,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	0,00	1.334,00	1.334,00-	1.666,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.338,37	6.695.329,62	6.854.201,13	158.871,51-	191.466,86
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	95.474,24	4.468.579,89	4.441.548,79	27.031,10	122.505,34
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	21.020,68	1.220.899,59	1.227.944,58	7.044,99-	13.975,69
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	233.431,44	1.005.850,14	1.184.660,81	178.810,67-	54.620,77
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422	134,61	0,00	46,95	46,95-	87,66
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.314.703,63	532.645,80	892.277,12	359.631,32-	1.955.072,31
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	1.733.973,68	471.869,70	839.206,52	367.336,82-	1.366.636,86
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	544.633,51	58.634,10	51.435,20	7.198,90	551.832,41
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	36.096,44	2.142,00	1.635,40	506,60	36.603,04
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	1.227.291,21	1.227.291,21	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.227.291,21	1.227.291,21	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.227.291,21	1.227.291,21	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	2.659.670,48	5.936.502,30	5.796.167,89	140.334,41	2.800.004,89
1.1.3.01	CLIENTES	2.659.010,48	5.936.252,30	5.795.257,89	140.994,41	2.800.004,89
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	2.654.946,98	5.592.389,50	5.450.961,59	141.427,91	2.796.374,89
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	4.063,50	343.862,80	344.296,30	433,50-	3.630,00
1.1.3.05	CHEQUES EM COBRANCA	660,00	250,00	910,00	660,00-	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	660,00	250,00	910,00	660,00-	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	320.692,14	624.733,02	392.471,70	232.261,32	552.953,46
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	76.989,68	161.857,85	113.401,53	48.456,32	125.446,00
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	0,00	125.446,00	0,00	125.446,00	125.446,00
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.989,68	36.411,85	113.401,53	76.989,68-	0,00
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00
1.1.4.04	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	0,00	170.144,03	0,00	170.144,03	170.144,03
1.1.4.04.003	UNIAP CONVENIO CRECHE-EQUIPAMENTO	0,00	170.144,03	0,00	170.144,03	170.144,03
1.1.4.06	CREDITOS EM COBRANCAS	192.048,05	0,00	0,00	0,00	192.048,05
1.1.4.06.002	JOAO LINDEMBERG SOARES	5.000,44	0,00	0,00	0,00	5.000,44
1.1.4.06.003	DIVINO EDSON DA SILVA	30.294,64	0,00	0,00	0,00	30.294,64
1.1.4.06.004	SANTA CRUZ IMP. COM. DE ALIMENTOS LTDA	110.720,91	0,00	0,00	0,00	110.720,91
1.1.4.06.006	ISRAEL VALENTE BORSATTO	46.032,06	0,00	0,00	0,00	46.032,06
1.1.4.07	DEVEDORES DIVERSOS	5.174,46	0,00	0,00	0,00	5.174,46
1.1.4.07.001	JOSE DA LUZ BORGES DA SILVA	425,64	0,00	0,00	0,00	425,64
1.1.4.07.002	ANTONIO AUGUSTO A. COUTINHO FILHO	212,82	0,00	0,00	0,00	212,82
1.1.4.07.003	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
1.1.4.07.004	EVANGELVALDO MOREIRA DOS SANTOS	574,62	0,00	0,00	0,00	574,62
1.1.4.07.007	OSVALDO PEREIRA	2.170,75	0,00	0,00	0,00	2.170,75
1.1.4.07.008	MARTIMIANO ALVES NETO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.4.07.010	DIVINO PEREIRA LEMES	511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
1.1.4.07.012	CLAUDIO GRABALOS	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
1.1.4.07.013	GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
1.1.4.08	TRIBUTOS A COMPENSAR	46.479,95	284.611,14	279.070,17	5.540,97	52.020,92
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	36.151,76	80.395,59	83.025,56	2.629,97-	33.521,79
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	10.328,19	8.170,94	0,00	8.170,94	18.499,13
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	34.967,02	34.967,02	0,00	0,00
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	161.077,59	161.077,59	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	33.355,35	13.672,37	8.212,99	5.459,38	38.814,73
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	33.355,35	13.672,37	8.212,99	5.459,38	38.814,73
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.298,84	4.688,80	5.455,89	767,09-	21.531,75
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	1.241,04	8.983,57	2.477,98	6.505,59	7.746,63
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	961,42	0,00	279,12	279,12-	682,30
1.1.5.01.006	UNIFORMES	8.854,05	0,00	0,00	0,00	8.854,05
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.685,69	149.523,18	41.272,09	108.251,09	114.936,78
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	6.685,69	149.523,18	41.272,09	108.251,09	114.936,78
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	2.950,14	0,00	2.212,56	2.212,56-	737,58
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.061,18	1.314,56	1.378,34	63,78-	997,40
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.674,37	5.228,00	2.077,19	3.150,81	5.825,18
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	1.692,09	282,00	1.410,09	1.410,09
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	141.288,53	35.322,00	105.966,53	105.966,53
1.2	NAO CIRCULANTE	12.632.358,07	176.324,74	297.326,58	121.001,84-	12.511.356,23
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.964,06	2.166,99	0,00	2.166,99	146.131,05
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	143.746,21	2.166,99	0,00	2.166,99	145.913,20
1.2.1.02.001	VEICULOS	120.378,41	1.814,72	0,00	1.814,72	122.193,13
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	23.367,80	352,27	0,00	352,27	23.720,07

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.1.08	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.3	IMOBILIZADO	12.488.394,01	174.157,75	297.326,58	123.168,83-	12.365.225,18
1.2.3.01	IMOVEIS	27.404.414,39	0,00	0,00	0,00	27.404.414,39
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	21.991.958,71	0,00	0,00	0,00	21.991.958,71
1.2.3.01.001	TERRENOS	4.432.478,19	0,00	0,00	0,00	4.432.478,19
1.2.3.01.004	URBANIZACOES	979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.144.852,88	120.990,75	0,00	120.990,75	3.265.843,63
1.2.3.02.001	GALPAO GP 10	2.378.435,77	0,00	0,00	0,00	2.378.435,77
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	540.431,48	0,00	0,00	0,00	540.431,48
1.2.3.02.003	AMPLIACAO REDE ALTA TENSAO	225.985,63	120.990,75	0,00	120.990,75	346.976,38
1.2.3.03	INSTALACOES	2.475.165,45	0,00	0,00	0,00	2.475.165,45
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.475.165,45	0,00	0,00	0,00	2.475.165,45
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	522.594,49	44.827,00	0,00	44.827,00	567.421,49
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	213.305,03	44.827,00	0,00	44.827,00	258.132,03
1.2.3.04.002	MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	23.656,90	0,00	0,00	0,00	23.656,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	282.530,67	0,00	0,00	0,00	282.530,67
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	647.848,66	8.340,00	0,00	8.340,00	656.188,66
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	647.848,66	8.340,00	0,00	8.340,00	656.188,66
1.2.3.06	VEICULOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.894.931,86-	0,00	297.326,58	297.326,58-	22.192.258,44-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	18.808.649,95-	0,00	219.919,59	219.919,59-	19.028.569,54-
1.2.3.08.003	S/URBANIZACOES	979.977,49-	0,00	0,00	0,00	979.977,49-
1.2.3.08.005	S/INSTALACOES	1.447.118,47-	0,00	42.999,48	42.999,48-	1.490.117,95-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	76.868,87-	0,00	3.378,48	3.378,48-	80.247,35-
1.2.3.08.007	S/MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89-	0,00	0,00	0,00	3.101,89-
1.2.3.08.008	S/APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	14.920,47-	0,00	660,90	660,90-	15.581,37-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	143.610,65-	0,00	6.630,70	6.630,70-	150.241,35-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	298.378,34-	0,00	16.894,94	16.894,94-	315.273,28-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	122.305,73-	0,00	6.842,49	6.842,49-	129.148,22-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	18.326.097,73-	9.279.506,29	8.803.031,99	476.474,30	17.849.623,43-
2.1	CIRCULANTE	3.518.220,66-	9.279.459,34	8.803.031,99	476.427,35	3.041.793,31-
2.1.1	FORNECEDORES	1.897.456,40-	3.418.608,05	2.811.738,54	606.869,51	1.290.586,89-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.897.456,40-	3.418.608,05	2.811.738,54	606.869,51	1.290.586,89-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.896.856,40-	3.415.368,05	2.807.898,54	607.469,51	1.289.386,89-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	600,00-	3.240,00	3.840,00	600,00-	1.200,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	953.766,38-	1.994.138,93	1.991.475,24	2.663,69	951.102,69-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	27.927,14-	1.124.995,17	1.135.925,03	10.929,86-	38.857,00-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	107,98-	568.560,57	568.453,59	106,98	1,00-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	249.666,09	249.666,09	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	96.879,74	96.879,74	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	67.199,00	67.199,00	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	0,00	1.874,61	1.874,61	0,00	0,00
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	27.819,16-	45.423,16	26.406,00	19.017,16	8.802,00-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	95.392,00	125.446,00	30.054,00-	30.054,00-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	259.679,41-	687.959,35	644.544,51	43.414,84	216.264,57-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	194.743,23-	536.603,65	510.114,98	26.488,67	168.254,56-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	35.589,94-	89.500,94	79.097,69	10.403,25	25.186,69-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	29.346,24-	61.854,76	55.331,84	6.522,92	22.823,32-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	666.159,83-	181.184,41	82.993,59	98.190,82	567.969,01-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	666.159,83-	181.184,41	82.993,59	98.190,82	567.969,01-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	0,00	0,00	128.012,11	128.012,11-	128.012,11-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	128.012,11	128.012,11-	128.012,11-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	251.308,70-	3.403.264,86	3.313.042,19	90.222,67	161.086,03-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	230.965,82-	679.155,99	599.872,60	79.283,39	151.682,43-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	139.572,17-	282.196,81	214.081,16	68.115,65	71.456,52-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	37.235,91-	91.205,57	82.973,87	8.231,70	29.004,21-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	4.664,95-	14.146,50	13.760,43	386,07	4.278,88-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	21.487,04-	65.144,92	63.366,01	1.778,91	19.708,13-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	28.005,75-	226.462,19	225.691,13	771,06	27.234,69-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	20.342,88-	2.724.108,87	2.713.169,59	10.939,28	9.403,60-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	510.114,98	510.114,98	0,00	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	214.081,16	214.081,16	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	82.973,97	82.962,61	11,36	11,36
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	20.342,88-	82.710,51	71.862,59	10.847,92	9.494,96-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	79.097,69	79.097,69	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	0,00	55.331,84	55.331,84	0,00	0,00
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.008,78	1.008,78	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.009.470,25	1.009.470,25	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.233,16	11.233,16	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	610.018,86	610.018,86	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	25.418,49	25.418,49	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	22.728,18	22.648,18	80,00	80,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	19.921,00	19.921,00	0,00	0,00
2.1.7	REPASSES EM GERAL	415.689,18-	463.447,50	686.776,02	223.328,52-	639.017,70-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.207,02-	58.485,34	59.379,83	894,49-	17.101,51-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	5.434,02-	20.110,90	22.728,18	2.617,28-	8.051,30-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.732,96-	12.955,95	11.233,16	1.722,79	3.010,17-
2.1.7.01.007	BANCO CRUZEIRO DO SUL(EMPRESTIMO)	117,00-	0,00	0,00	0,00	117,00-
2.1.7.01.008	BANCO SANTANDER(EMPRESTIMO)	1.782,93-	0,00	0,00	0,00	1.782,93-
2.1.7.01.009	BANCO ITAU S/A(EMPRESTIMO)	1.561,15-	0,00	0,00	0,00	1.561,15-
2.1.7.01.010	BANCO BRB S/A (EMPRESTIMO)	632,56-	0,00	0,00	0,00	632,56-
2.1.7.01.011	BANCO PANAMERICANO(EMPRESTIMO)	1.946,40-	0,00	0,00	0,00	1.946,40-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	25.418,49	25.418,49	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	399.482,16-	404.962,16	627.396,19	222.434,03-	621.916,19-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	30.910,00-	31.090,00	47.216,00	16.126,00-	47.036,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	357.832,16-	357.832,16	560.259,19	202.427,03-	560.259,19-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	10.740,00-	16.040,00	19.921,00	3.881,00-	14.621,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	35.993,01-	46,95	0,00	46,95	35.946,06-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.993,01-	46,95	0,00	46,95	35.946,06-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	35.993,01-	46,95	0,00	46,95	35.946,06-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	35.993,01-	46,95	0,00	46,95	35.946,06-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.771.884,06-	0,00	0,00	0,00	14.771.884,06-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.435.689,84-	0,00	0,00	0,00	19.435.689,84-
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.003	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.004	ANGELO ROSA RIBEIRO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.006	LEONARDO MOURA VILELA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.007	MAURO DE ARAUJO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.009	JOAO CARLOS LOPES	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.010	CARLOS FERREIRA GARCIA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.011	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

4

Periodo..: 01/01/2018 A 31/03/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.663.805,96	0,00	0,00	0,00	4.663.805,96
2.3.5.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.894.982,18	0,00	0,00	0,00	5.894.982,18
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.894.982,18	0,00	0,00	0,00	5.894.982,18
2.3.5.02	EXERCÍCIO CORRENTE	1.231.176,22-	0,00	0,00	0,00	1.231.176,22-
2.3.5.02.001	PREJUIZO 1* TRIMESTRE	598.720,98-	0,00	0,00	0,00	598.720,98-
2.3.5.02.002	PREJUIZO 5* TRIMESTRE	469.383,71-	0,00	0,00	0,00	469.383,71-
2.3.5.02.003	PREJUIZO 3* TRIMESTRE	177.110,98-	0,00	0,00	0,00	177.110,98-
2.3.5.02.004	PREJUIZO 4* TRIMESTRE	14.039,45	0,00	0,00	0,00	14.039,45

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	196.044,61	5.449.510,43	5.253.465,82-	5.253.465,82-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	196.044,61	5.449.510,43	5.253.465,82-	5.253.465,82-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	2.119.842,03	2.119.842,03-	2.119.842,03-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.119.842,03	2.119.842,03-	2.119.842,03-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	911.206,14	911.206,14-	911.206,14-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	11.048,48	11.048,48-	11.048,48-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	500.458,82	500.458,82-	500.458,82-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	313.347,16	313.347,16-	313.347,16-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	19.775,00	19.775,00-	19.775,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	84.274,55	84.274,55-	84.274,55-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	0,00	0,00	222.383,00	222.383,00-	222.383,00-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	13.159,00	13.159,00-	13.159,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	44.189,88	44.189,88-	44.189,88-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	196.044,61	0,00	196.044,61	196.044,61
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	196.044,61	0,00	196.044,61	196.044,61
3.1.2.01.001	PIS	0,00	34.967,02	0,00	34.967,02	34.967,02
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	161.077,59	0,00	161.077,59	161.077,59
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	3.193.163,78	3.193.163,78-	3.193.163,78-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.193.163,78	3.193.163,78-	3.193.163,78-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	560.815,17	560.815,17-	560.815,17-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.172.818,67	1.172.818,67-	1.172.818,67-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	794.575,95	794.575,95-	794.575,95-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	653.278,40	653.278,40-	653.278,40-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	5.616,19	5.616,19-	5.616,19-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	6.059,40	6.059,40-	6.059,40-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.504,62	136.504,62-	136.504,62-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.166,99	2.166,99-	2.166,99-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.166,99	2.166,99-	2.166,99-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	32.120,24	32.120,24-	32.120,24-
3.1.4.02.002	RENTA VARIAVEL	0,00	0,00	32.120,24	32.120,24-	32.120,24-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	102.217,39	102.217,39-	102.217,39-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	85.465,33	85.465,33-	85.465,33-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.752,06	16.752,06-	16.752,06-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.054.402,16	118.918,17	4.935.483,99	4.935.483,99
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.054.402,16	118.918,17	4.935.483,99	4.935.483,99
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.054.402,16	118.918,17	4.935.483,99	4.935.483,99
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.958.467,72	0,00	1.958.467,72	1.958.467,72
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	383.348,22	0,00	383.348,22	383.348,22
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	135.508,31	0,00	135.508,31	135.508,31
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	35.836,03	0,00	35.836,03	35.836,03
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60	2.289,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.863,45	0,00	1.863,45	1.863,45
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	317,56	0,00	317,56	317,56
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	251.827,28	0,00	251.827,28	251.827,28
4.2.1.01.015	FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.369,51	0,00	1.369,51	1.369,51
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	11.829,55	0,00	11.829,55	11.829,55
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	132.402,67	0,00	132.402,67	132.402,67
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	0,00	95.723,49	0,00	95.723,49	95.723,49
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	65.769,00	0,00	65.769,00	65.769,00
4.2.1.01.022	INSS	0,00	238.495,81	0,00	238.495,81	238.495,81
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	72.411,17	0,00	72.411,17	72.411,17
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	79.097,69	0,00	79.097,69	79.097,69
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	33.692,41	0,00	33.692,41	33.692,41
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.487,40	0,00	34.487,40	34.487,40
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	7.329,72	0,00	7.329,72	7.329,72
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	46.581,74	0,00	46.581,74	46.581,74
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	128.012,11	0,00	128.012,11	128.012,11
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.230,42	0,00	59.230,42	59.230,42
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.743,10	0,00	7.743,10	7.743,10
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	20.620,68	0,00	20.620,68	20.620,68
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	11.738,44	0,00	11.738,44	11.738,44
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	5.121,32	0,00	5.121,32	5.121,32
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	8.826,99	0,00	8.826,99	8.826,99
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.266,71	0,00	1.266,71	1.266,71
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICOS	0,00	2.477,98	0,00	2.477,98	2.477,98
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.659.732,76	91.385,57	2.568.347,19	2.568.347,19
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	860.479,54	86.562,36	773.917,18	773.917,18
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	61.028,58	4.823,21	56.205,37	56.205,37
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	672.616,97	0,00	672.616,97	672.616,97
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	560.336,88	0,00	560.336,88	560.336,88
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	2.239,65	0,00	2.239,65	2.239,65
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	31.116,57	0,00	31.116,57	31.116,57
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	18.825,00	0,00	18.825,00	18.825,00
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCAO EM GERAL	0,00	25.843,10	0,00	25.843,10	25.843,10
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	2.212,56	0,00	2.212,56	2.212,56
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	5.664,50	0,00	5.664,50	5.664,50
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60
4.2.1.03.016	LICENCAS E RELICENCIAMENTOS	0,00	579,89	0,00	579,89	579,89
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	153.992,45	0,00	153.992,45	153.992,45
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	10.961,33	0,00	10.961,33	10.961,33
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.561,02	0,00	9.561,02	9.561,02
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	14.965,69	0,00	14.965,69	14.965,69
4.2.1.03.028	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	200.345,43	0,00	200.345,43	200.345,43
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	52.421,83	0,00	52.421,83	52.421,83
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.378,34	0,00	1.378,34	1.378,34
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	35.322,00	0,00	35.322,00	35.322,00
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	273,90	0,00	273,90	273,90
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	3.447,59	0,00	3.447,59	3.447,59
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	27.222,85	0,00	27.222,85	27.222,85
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.625,65	0,00	11.625,65	11.625,65
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15.597,20	0,00	15.597,20	15.597,20
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	297.326,58	27.532,60	269.793,98	269.793,98
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	297.326,58	27.532,60	269.793,98	269.793,98



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo..: 01/01/2018 A 31/03/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/01/2018 A 31/03/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

9

Período..: 01/01/2018 A 31/03/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00