

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	16.229.841,00	21.965.346,27	21.485.013,76	480.332,51	16.710.173,51
1.1	CIRCULANTE	5.677.156,01	20.799.612,86	21.189.177,14	389.564,28-	5.287.591,73
1.1.1	DISPONIVEL	2.651.152,80	10.255.792,00	10.809.114,01	553.322,01-	2.097.830,79
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.711,94	2.985,12	6.625,34	3.640,22-	71,72
1.1.1.01.001	CAIXA	3.697,00	0,06	3.697,06	3.697,00-	0,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	14,94	2.985,06	2.928,28	56,78	71,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	402.334,10	9.165.612,15	9.209.247,13	43.634,98-	358.699,12
1.1.1.02.001	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1483	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	26.428,65	4.300.990,16	4.302.851,69	1.861,53-	24.567,12
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	190.333,15	1.800.229,85	1.959.944,40	159.714,55-	30.618,60
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	127.981,34	2.544.163,97	2.369.320,29	174.843,68-	302.825,02
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	57.574,75	484.724,00	542.015,75	57.291,75-	283,00
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422	0,00	35.504,17	35.115,00	389,17	389,17
1.1.1.02.010	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1481	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.245.106,76	1.087.194,73	1.593.241,54	506.046,81-	1.739.059,95
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	1.402.409,14	840.040,03	1.054.924,75	214.884,72-	1.187.524,42
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	842.697,62	211.628,80	537.680,05	326.051,25-	516.646,37
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	0,00	35.525,90	636,74	34.889,16	34.889,16
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	4.112.097,06	4.112.097,06	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	4.112.097,06	4.112.097,06	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	4.112.097,06	4.112.097,06	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	2.477.320,18	6.079.480,44	5.918.300,98	161.179,46	2.638.499,64
1.1.3.01	CLIENTES	2.477.320,18	6.020.380,44	5.859.200,98	161.179,46	2.638.499,64
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	2.476.514,08	5.200.090,05	5.039.088,59	161.001,46	2.637.515,54
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	0,00	820.290,39	820.112,39	178,00	178,00
1.1.3.01.099	OUTROS TITULOS A RECEBER	806,10	0,00	0,00	0,00	806,10
1.1.3.05	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	515.469,23	215.502,96	307.509,24	92.006,28-	423.462,95
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	127.078,68	93.730,39	135.078,68	41.348,29-	85.730,39
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	0,00	93.730,39	8.000,00	85.730,39	85.730,39
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	127.078,68	0,00	127.078,68	127.078,68-	0,00
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	68.957,95	121.772,57	172.430,56	50.657,99-	18.299,96
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	33.989,78	93.376,99	109.066,81	15.689,82-	18.299,96
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	34.968,17	28.395,58	63.363,75	34.968,17-	0,00
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	122.210,09	0,00	0,00	0,00	122.210,09
1.1.4.09.001	COMURG	122.210,09	0,00	0,00	0,00	122.210,09
1.1.5	ESTOQUES	27.959,31	1.362,00	5.334,25	3.972,25-	23.987,06
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.959,31	1.362,00	5.334,25	3.972,25-	23.987,06
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.085,42	0,00	3.032,26	3.032,26-	13.053,16
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	2.151,30	1.362,00	2.063,84	701,84-	1.449,46
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	868,54	0,00	238,15	238,15-	630,39
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	5.254,49	135.378,40	36.821,60	98.556,80	103.811,29
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	5.254,49	135.378,40	36.821,60	98.556,80	103.811,29
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	3.525,70	0,00	2.087,79	2.087,79-	1.437,91
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.305,50	326,40	979,10	979,10
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.728,79	2.392,00	1.487,30	904,70	2.633,49
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	578,96	144,63	434,33	434,33
1.1.6.01.009	IPTU	0,00	131.101,94	32.775,48	98.326,46	98.326,46
1.2	NAO CIRCULANTE	10.552.684,99	1.165.733,41	295.836,62	869.896,79	11.422.581,78
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.541,77	2.570,84	0,00	2.570,84	137.112,61
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	134.323,92	2.570,84	0,00	2.570,84	136.894,76
1.2.1.02.001	VEICULOS	112.484,60	2.156,14	0,00	2.156,14	114.640,74
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	21.839,32	414,70	0,00	414,70	22.254,02
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

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3	IMOBILIZADO	10.418.143,22	1.163.162,57	295.836,62	867.325,95	11.285.469,17
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	0,00	1.086.446,10	0,00	1.086.446,10	1.086.446,10
1.2.3.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.086.446,10	0,00	1.086.446,10	1.086.446,10
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	448.323,02	72.961,47	0,00	72.961,47	521.284,49
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	139.033,56	72.961,47	0,00	72.961,47	211.995,03
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	610.342,61	3.755,00	0,00	3.755,00	614.097,61
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	610.342,61	3.755,00	0,00	3.755,00	614.097,61
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	20.708.552,25-	0,00	295.836,62	295.836,62-	21.004.388,87-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	17.928.971,59-	0,00	219.919,59	219.919,59-	18.148.891,18-
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	1.275.120,55-	0,00	42.999,48	42.999,48-	1.318.120,03-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	64.638,57-	0,00	3.151,95	3.151,95-	67.790,52-
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	12.554,79-	0,00	591,42	591,42-	13.146,21-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	117.237,49-	0,00	6.612,84	6.612,84-	123.850,33-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	232.054,11-	0,00	15.678,85	15.678,85-	247.732,96-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	94.895,77-	0,00	6.882,49	6.882,49-	101.778,26-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	16.229.841,00-	9.510.823,11	9.392.434,64	118.388,47	16.111.452,53-
2.1	CIRCULANTE	2.689.133,16-	9.510.823,11	9.357.545,48	153.277,63	2.535.855,53-
2.1.1	FORNECEDORES	962.316,67-	3.721.089,96	3.591.156,35	129.933,61	832.383,06-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	962.316,67-	3.721.089,96	3.591.156,35	129.933,61	832.383,06-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	961.116,67-	3.718.689,96	3.587.616,35	131.073,61	830.043,06-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	1.200,00-	2.400,00	3.540,00	1.140,00-	2.340,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	795.215,02-	1.791.405,53	1.751.804,80	39.600,73	755.614,29-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	30.530,71-	930.728,16	926.462,01	4.266,15	26.264,56-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	21.692,71-	904.286,16	900.056,01	4.230,15	17.462,56-
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	8.838,00-	26.442,00	26.406,00	36,00	8.802,00-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	235.200,34-	635.175,51	597.814,19	37.361,32	197.839,02-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	146.972,76-	445.477,76	447.095,30	1.617,54-	148.590,30-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	45.060,31-	97.796,32	79.629,84	18.166,48	26.893,83-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	43.167,27-	91.901,43	71.089,05	20.812,38	22.354,89-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	529.483,97-	131.771,47	29.862,74	101.908,73	427.575,24-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	529.483,97-	131.771,47	29.862,74	101.908,73	427.575,24-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	0,00	93.730,39	197.665,86	103.935,47-	103.935,47-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	93.730,39	197.665,86	103.935,47-	103.935,47-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	255.836,92-	2.718.121,08	2.732.348,81	14.227,73-	270.064,65-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	255.836,92-	663.445,21	700.506,79	37.061,58-	292.898,50-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	138.873,39-	271.175,72	200.638,58	70.537,14	68.336,25-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	44.051,51-	92.474,49	79.230,10	13.244,39	30.807,12-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	68.854,32	68.854,32-	68.854,32-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	49.758,51	49.758,51-	49.758,51-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	5.048,73-	17.658,85	18.157,13	498,28-	5.547,01-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	23.254,75-	81.337,73	83.632,84	2.295,11-	25.549,86-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	44.608,54-	200.798,42	195.964,37	4.834,05	39.774,49-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.270,94	4.270,94-	4.270,94-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS(VER EDIVALDO)	0,00	2.054.675,87	2.031.842,02	22.833,85	22.833,85
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	447.095,30	446.735,39	359,91	359,91
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	279.868,68	278.692,27	1.176,41	1.176,41
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	0,00	64.283,47	83.242,12	18.958,65-	18.958,65-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	79.629,84	78.361,06	1.268,78	1.268,78
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	0,00	71.089,05	56.326,50	14.762,55	14.762,55
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.057,52	7.057,52	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	919.404,49	895.179,64	24.224,85	24.224,85
2.1.5.02.012	PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.270,94	4.270,94	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	132.218,07	132.218,07	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	49.758,51	49.758,51	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	673,39	673,39	0,00	0,00
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	0,00	673,39	673,39	0,00	0,00
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	673,39	673,39	0,00	0,00
2.1.7	REPASSES EM GERAL	308.862,64-	1.279.533,15	1.281.562,13	2.028,98-	310.891,62-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	14.980,67-	84.804,26	85.848,64	1.044,38-	16.025,05-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	5.694,29-	37.636,23	38.367,78	731,55-	6.425,84-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.150,40-	21.909,36	22.265,74	356,38-	3.506,78-
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 SS/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	24.962,01	24.962,01	0,00	0,00
2.1.7.01.013	MONTEPIO MBM SEGUROS	95,94-	296,66	253,11	43,55	52,39-
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	293.881,97-	1.194.728,89	1.195.713,49	984,60-	294.866,57-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	29.272,00-	119.950,59	122.543,29	2.592,70-	31.864,70-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	248.889,97-	1.022.298,30	1.025.770,20	3.471,90-	252.361,87-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	15.720,00-	52.480,00	47.400,00	5.080,00	10.640,00-
2.1.8	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91-	0,00	0,00	0,00	366.901,91-
2.1.8.01	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91-	0,00	0,00	0,00	366.901,91-
2.1.8.01.001	COMURGO COMP. URBAN.DE GOIANIA	366.901,91-	0,00	0,00	0,00	366.901,91-
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	34.889,16	34.889,16-	34.889,16-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.889,16	34.889,16-	34.889,16-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	0,00	0,00	34.889,16	34.889,16-	34.889,16-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	0,00	0,00	34.889,16	34.889,16-	34.889,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	13.540.707,84-	0,00	0,00	0,00	13.540.707,84-
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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

4

Periodo..: 01/01/2017 A 31/03/2017

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
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-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.894.982,18	0,00	0,00	0,00	5.894.982,18
2.3.5.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.069.805,89	0,00	0,00	0,00	6.069.805,89
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.069.805,89	0,00	0,00	0,00	6.069.805,89
2.3.5.02	EXERCÍCIO CORRENTE	174.823,71-	0,00	0,00	0,00	174.823,71-
2.3.5.02.001	PREJUIZO 1* TRIMESTRE	29.564,89	0,00	0,00	0,00	29.564,89
2.3.5.02.002	PREJUIZO S* TRIMESTRE	112.892,69-	0,00	0,00	0,00	112.892,69-
2.3.5.02.003	PREJUIZO 3* TRIMESTRE	52.575,95	0,00	0,00	0,00	52.575,95
2.3.5.02.004	PREJUIZO 4* TRIMESTRE	144.071,86-	0,00	0,00	0,00	144.071,86-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	136.679,13	5.855.356,13	5.718.677,00-	5.718.677,00-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	136.679,13	5.855.356,13	5.718.677,00-	5.718.677,00-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	32.995,55	2.388.231,15	2.355.235,60-	2.355.235,60-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	32.995,55	2.388.231,15	2.355.235,60-	2.355.235,60-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	872.331,44	872.331,44-	872.331,44-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	12.509,27	12.509,27-	12.509,27-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	465.520,20	465.520,20-	465.520,20-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	312.323,00	312.323,00-	312.323,00-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	6.267,00	6.267,00-	6.267,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	93.632,90	93.632,90-	93.632,90-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	0,00	32.995,55	561.455,07	528.459,52-	528.459,52-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	11.329,00	11.329,00-	11.329,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	51.957,27	51.957,27-	51.957,27-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	906,00	906,00-	906,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	101.789,97	0,00	101.789,97	101.789,97
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	101.789,97	0,00	101.789,97	101.789,97
3.1.2.01.001	PIS	0,00	18.157,13	0,00	18.157,13	18.157,13
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	83.632,84	0,00	83.632,84	83.632,84
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	3.296.050,09	3.296.050,09-	3.296.050,09-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.296.050,09	3.296.050,09-	3.296.050,09-
3.1.3.01.001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	724,00	724,00-	724,00-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	513.417,94	513.417,94-	513.417,94-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.335.166,28	1.335.166,28-	1.335.166,28-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	719.371,88	719.371,88-	719.371,88-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	599.872,20	599.872,20-	599.872,20-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	101.908,73	101.908,73-	101.908,73-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	1.648,34	1.648,34-	1.648,34-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	23.940,72	23.940,72-	23.940,72-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.893,61	171.074,89	169.181,28-	169.181,28-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.570,84	2.570,84-	2.570,84-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.570,84	2.570,84-	2.570,84-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.893,61	65.023,50	63.129,89-	63.129,89-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	1.893,61	65.023,50	63.129,89-	63.129,89-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	103.480,55	103.480,55-	103.480,55-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	93.726,30	93.726,30-	93.726,30-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,55	1,55-	1,55-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.752,70	9.752,70-	9.752,70-

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	4.939.118,23	1.138,79	4.937.979,44	4.937.979,44
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.939.118,23	1.138,79	4.937.979,44	4.937.979,44
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.939.118,23	1.138,79	4.937.979,44	4.937.979,44
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.851.240,12	1.105,73	1.850.134,39	1.850.134,39
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	394.061,60	0,00	394.061,60	394.061,60
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	89.340,00	0,00	89.340,00	89.340,00
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.248,80	0,00	2.248,80	2.248,80
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.816,95	0,00	1.816,95	1.816,95
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	608,38	0,00	608,38	608,38
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	2.564,96	256,50	2.308,46	2.308,46
4.2.1.01.011	ABONO PECUNIARIO	0,00	58.068,60	0,00	58.068,60	58.068,60
4.2.1.01.013	13* SALARIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	247.188,61	0,00	247.188,61	247.188,61
4.2.1.01.015	FERIAS E ENCARGOS	0,00	116.137,17	0,00	116.137,17	116.137,17
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	801,50	0,00	801,50	801,50
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	177.893,07	849,23	177.043,84	177.043,84
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS	0,00	33.055,34	0,00	33.055,34	33.055,34
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	54.433,60	0,00	54.433,60	54.433,60
4.2.1.01.022	INSS	0,00	210.840,89	0,00	210.840,89	210.840,89
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	62.510,23	0,00	62.510,23	62.510,23
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	78.361,06	0,00	78.361,06	78.361,06
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	32.489,45	0,00	32.489,45	32.489,45
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	6.926,62	0,00	6.926,62	6.926,62
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	103.935,47	0,00	103.935,47	103.935,47
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.527,05	0,00	46.527,05	46.527,05
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.205,56	0,00	10.205,56	10.205,56
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	8.542,04	0,00	8.542,04	8.542,04
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	9.439,01	0,00	9.439,01	9.439,01
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	3.716,44	0,00	3.716,44	3.716,44
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	4.462,90	0,00	4.462,90	4.462,90
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	3.666,54	0,00	3.666,54	3.666,54
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	4.430,72	0,00	4.430,72	4.430,72
4.2.1.02.010	DESPESAS C/ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00	2.063,84	0,00	2.063,84	2.063,84
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.642.623,55	33,06	2.642.590,49	2.642.590,49
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	725.761,87	0,00	725.761,87	725.761,87
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	529.592,32	0,00	529.592,32	529.592,32
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	613.712,46	0,00	613.712,46	613.712,46
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	513.516,93	0,00	513.516,93	513.516,93
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	6.258,95	0,00	6.258,95	6.258,95
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	19.264,69	0,00	19.264,69	19.264,69
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	13.074,68	0,00	13.074,68	13.074,68
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	2.087,79	0,00	2.087,79	2.087,79
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	12.303,30	0,00	12.303,30	12.303,30
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	113,99	0,00	113,99	113,99
4.2.1.03.016	LICENCAS E RELICENCIAMENTOS	0,00	1.628,25	0,00	1.628,25	1.628,25
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	67,80	0,00	67,80	67,80
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	91.404,73	33,06	91.371,67	91.371,67
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	8.958,62	0,00	8.958,62	8.958,62
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	20.124,46	0,00	20.124,46	20.124,46
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	43.662,71	0,00	43.662,71	43.662,71
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	61.291,31	0,00	61.291,31	61.291,31
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	326,40	0,00	326,40	326,40
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	32.775,48	0,00	32.775,48	32.775,48
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	12.296,35	0,00	12.296,35	12.296,35
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	6.773,08	0,00	6.773,08	6.773,08
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	41.599,58	0,00	41.599,58	41.599,58
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.204,18	0,00	11.204,18	11.204,18
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	15,75	0,00	15,75	15,75
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	30.369,65	0,00	30.369,65	30.369,65
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	295.836,62	0,00	295.836,62	295.836,62
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	295.836,62	0,00	295.836,62	295.836,62



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo..: 01/01/2017 A 31/03/2017

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	181.976,58	0,00	181.976,58	181.976,58
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	181.976,58	0,00	181.976,58	181.976,58
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	181.976,58	0,00	181.976,58	181.976,58
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	181.976,58	0,00	181.976,58	181.976,58
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	132.218,07	0,00	132.218,07	132.218,07
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	49.758,51	0,00	49.758,51	49.758,51



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/01/2017 A 31/03/2017

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
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

9

Periodo..: 01/01/2017 A 31/03/2017

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

6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------