

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1	ATIVO		15.857.207,91	12.684.222,88	12.304.016,75	380.206,09	16.237.414,00
1.1	CIRCULANTE		4.585.383,91	12.654.249,10	12.028.441,31	625.807,79	5.211.191,70
1.1.1	DISPONÍVEL		2.061.863,05	6.034.405,45	5.664.295,65	370.109,80	2.431.972,85
1.1.1.1	CAIXA		3.000,00	14.449,49	17.138,01	2.688,52 -	311,48
1.1.1.1.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA		3.000,00	14.449,49	17.138,01	2.688,52 -	311,48
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		197.476,45	5.955.931,91	5.635.529,94	320.401,97	517.878,40
1.1.1.2.0001	BANCO ITAU S/A C/C 01481-5		0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
1.1.1.2.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0001		47.043,75	4.500.514,43	4.413.562,77	86.951,66	133.995,45
1.1.1.2.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C Nº 10.950-9		0,00	178.038,28	4.047,72	173.990,56	173.990,56
1.1.1.2.0007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7		149.785,71	1.277.379,20	1.217.826,15	59.553,05	209.338,76
1.1.1.2.0008	BANCO ITAU S/A C/C 01483-1		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1.1.1.2.0010	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0		630,72	0,00	93,30	93,30 -	537,42
1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.861.386,66	59.989,05	7.592,70	52.396,35	1.913.783,01
1.1.1.3.0013	BANCO DO BRASIL S/A C/P 10.089-7		1.861.386,66	59.989,05	7.592,70	52.396,35	1.913.783,01
1.1.1.4	CHEQUES EM COBRANÇA		0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00
1.1.1.4.0001	CHEQUE DEVOLVIDO		0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER		2.325.825,88	6.417.839,43	6.262.764,75	155.074,64	2.480.900,52
1.1.2.1	CONCESSIONÁRIOS		1.948.921,77	6.408.234,01	6.247.365,12	160.868,89	2.109.790,66
1.1.2.1.0001	GAD & FRUTICOLA POUSO ALEGRE LT		16.130,15	16.117,55	32.247,70	16.130,15 -	0,00
1.1.2.1.0002	PERBONI & PERBONI LTDA (REIBOM I		26.002,92	25.984,02	51.986,94	26.002,92 -	0,00
1.1.2.1.0003	H C EMBALAGENS LTDA		1.759,37	1.757,93	3.517,30	1.759,37 -	0,00
1.1.2.1.0004	MARCELO RIBEIRO DAVID (PROV.)		3.349,30	1.674,30	3.349,30	1.675,00 -	1.674,30
1.1.2.1.0005	APPLE BENEFICIAMENTO E LOGISTIC.		1.137,42	1.136,78	2.274,20	1.137,42 -	0,00
1.1.2.1.0008	LOURIVAL RODRIGUES TRIGUEIRA		8.096,44	8.090,14	16.186,58	8.096,44 -	0,00
1.1.2.1.0009	COMERCIAL VERDURAS VERDAO LTD		16.162,40	15.003,20	31.165,60	16.162,40 -	0,00
1.1.2.1.0012	WM STUDIO E COMUNICAÇÃO LTDA,		320,15	320,13	640,20	320,13 -	0,00
1.1.2.1.0013	MARCONIL L FIQUEREDO E ARTHUR F		1.039,45	1.038,85	2.078,34	1.039,45 -	0,00
1.1.2.1.0016	NOEMIA PANISIO FORTES DA SILVA		3.676,85	3.674,00	7.350,94	3.676,85 -	0,00
1.1.2.1.0017	ATACADAO CENTRO OESTE DE FRIOS		4.368,05	2.683,94	0,00	2.683,94	7.051,97
1.1.2.1.0018	EDMAR C. SOUZA & CIA LTDA		12.751,92	12.741,76	25.493,68	12.751,92 -	0,00
1.1.2.1.0019	BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LT		16.026,46	16.013,26	32.039,72	16.026,46 -	0,00
1.1.2.1.0023	DENI DO SOCORRO LOPES (BALANÇA)		99.568,28	7.961,85	104.876,18	96.914,33 -	2.653,95
1.1.2.1.0024	COMERCIAL DE BATATA TRES AMIGOS		14.159,24	14.149,24	28.308,48	14.159,24 -	0,00
1.1.2.1.0025	COMERC.HORTIGRANJEIROS UTO LTD		13.947,05	14.301,61	28.248,66	13.947,05 -	0,00
1.1.2.1.0026	PERBONI & PERBONI LTDA (TRES A CC		33.458,12	33.432,92	66.891,04	33.458,12 -	0,00
1.1.2.1.0027	ISRAEL VALENTE BORSATTO		38.572,18	7.459,88	0,00	7.459,88	46.032,06
1.1.2.1.0028	UNIFORTE COMERCIO ATACADISTA		15.546,24	5.179,20	13.329,00	8.149,80 -	7.396,44
1.1.2.1.0030	PRODUTOS VALE-IND.COM.COND.LTD		3.543,74	3.540,86	7.084,60	3.543,74 -	0,00
1.1.2.1.0031	RAIMUNDO EPIFANIO SOBRINHO		3.874,82	3.871,67	7.746,45	3.874,82 -	0,00
1.1.2.1.0032	IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEI		74.750,81	22.387,89	84.050,55	61.662,64 -	13.088,17
1.1.2.1.0033	AMAURI ALVES TERRA		1.644,86	1.643,38	3.288,24	1.644,86 -	0,00
1.1.2.1.0034	GLAUBER VASCONCELOS MARQUES		1.006,86	1.005,60	2.012,46	1.006,86 -	0,00
1.1.2.1.0044	KI ALIMENTOS DIST. E COMERCIO LTI		7.133,56	7.127,26	14.260,82	7.133,56 -	0,00
1.1.2.1.0050	COMERCIAL CEREAIS VENEZA LTDA		5.702,10	5.697,70	11.399,80	5.702,10 -	0,00
1.1.2.1.0061	DEVALDO FERREIRA BARBOSA		640,09	639,73	1.279,82	640,09 -	0,00
1.1.2.1.0062	CASTRO & INOCENCIO LTDA		9.031,27	9.024,97	18.056,24	9.031,27 -	0,00
1.1.2.1.0063	RIO JORDAO COM.FRUTAS VERD.LTA		21.000,92	20.982,02	41.982,94	21.000,92 -	0,00
1.1.2.1.0070	DEPOSITO BANANAS ANICUNS LTDA		10.282,81	10.276,51	20.559,32	10.282,81 -	0,00
1.1.2.1.0076	REI PEROLA PROD.ALIM. LTDA.		7.412,35	7.406,01	14.818,34	7.412,33 -	0,00
1.1.2.1.0078	JOSE GONCALVES BORGES & CIA LT		4.780,02	4.775,62	9.555,64	4.780,02 -	0,00
1.1.2.1.0081	ANGELINO MANOEL DA SILVA		1.152,34	1.151,50	2.303,84	1.152,34 -	0,00
1.1.2.1.0082	TABACARIA ANDRADE LTDA		660,01	659,57	1.319,58	660,01 -	0,00
1.1.2.1.0086	COM.DE HORT.LUPY LTDA		16.301,06	16.513,93	32.814,95	16.301,06 -	0,00
1.1.2.1.0088	COM.VERD.FORTALEZA LTDA		1.779,75	1.778,16	3.557,85	1.779,73 -	0,00
1.1.2.1.0093	COMERCIO DE FRUTAS RIO JORDAO		4.440,96	4.436,99	8.877,95	4.440,96 -	0,00
1.1.2.1.0099	LUCIMAR FELIX DA CRUZ		791,98	791,40	1.583,38	791,98 -	0,00
1.1.2.1.0105	JOÃO JOSE FELIPE E CIA LTDA		11.182,97	11.173,52	22.356,45	11.182,97 -	0,00
1.1.2.1.0122	BECA COMERCIO DE FRUTAS LTDA		13.888,35	13.878,90	27.767,25	13.888,35 -	0,00
1.1.2.1.0171	COM. DE HORTIGRANJEIROS PRIMUS I		2.821,32	2.818,85	5.640,21	2.821,32 -	0,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.1.2.1.0186	MARQUES E JUNIOR COM. DE PROD. A		4.359,61	2.178,66	0,00	2.178,66	6.538,27
1.1.2.1.0188	COML. VERDURAS S. CRISTOVAO LTD		7.365,27	7.358,97	14.724,24	7.365,27 -	0,00
1.1.2.1.0192	R.B.COM. FRUTAS LTDA		26.212,82	17.721,33	43.934,15	26.212,82 -	0,00
1.1.2.1.0211	DIST. DE VERDURAS AIRES LTDA		2.706,75	2.705,17	5.411,92	2.706,75 -	0,00
1.1.2.1.0233	ILIDIA & COSTA LTDA		5.097,07	5.093,59	10.190,66	5.097,07 -	0,00
1.1.2.1.0243	EMBALAGENS MARAJÓ LTDA		4.545,17	4.541,66	9.086,85	4.545,17 -	0,00
1.1.2.1.0244	DIST.OLIVEIRA HORT.LTDA		2.643,18	2.641,00	2.643,18	2,18 -	2.641,00
1.1.2.1.0247	JOSE GALDINO DA SILVA		4.362,88	4.358,80	8.721,68	4.362,88 -	0,00
1.1.2.1.0248	COML VERDURAS REAL LTDA		1.892,44	1.890,87	3.783,31	1.892,44 -	0,00
1.1.2.1.0251	KUMAGAI & ARIMA LTDA		40.593,51	40.568,31	81.161,82	40.593,51 -	0,00
1.1.2.1.0254	K.N. FRUTAS E VERDURAS LTDA		12.842,61	12.832,22	25.674,85	12.842,61 -	0,00
1.1.2.1.0286	PRODUTOS PAULINO LTDA		1.939,91	1.938,67	3.878,58	1.939,91 -	0,00
1.1.2.1.0289	VANDERLÍCIA M.SOUZA		10.711,41	10.701,96	21.413,37	10.711,41 -	0,00
1.1.2.1.0293	SO LARANJA COM.CITRICOS LTDA		26.501,02	26.482,12	52.983,14	26.501,02 -	0,00
1.1.2.1.0296	W.V.DISTRIB. BANANAS LTDA		11.018,64	11.012,34	22.030,98	11.018,64 -	0,00
1.1.2.1.0299	DIST. VERDURAS NEROPOLIS LTDA		3.756,50	3.753,35	7.509,85	3.756,50 -	0,00
1.1.2.1.0305	L&R COM. FRUTAS LTDA		20.687,42	20.670,02	41.357,44	20.687,42 -	0,00
1.1.2.1.0306	CASA DAS POLPAS LTDA		15.651,26	15.640,36	31.291,62	15.651,26 -	0,00
1.1.2.1.0308	REST. E LANC. OURO NATIVO LTDA		13.637,47	13.624,35	27.261,82	13.637,47 -	0,00
1.1.2.1.0310	PRO OVOS COM. GEN. LTDA		4.197,65	4.194,50	8.392,15	4.197,65 -	0,00
1.1.2.1.0316	EDMA SOUZA RODRIGUES-ME		1.475,05	1.474,09	2.949,18	1.475,05 -	0,00
1.1.2.1.0320	DIST. DE FRUTAS E VERD. NOVA SEAR		4.552,95	4.549,80	9.102,75	4.552,95 -	0,00
1.1.2.1.0322	R.D. BAR E LANC. LTDA		9.479,41	9.474,12	18.953,55	9.479,41 -	0,00
1.1.2.1.0329	CIRINO LANCHES		2.791,08	2.789,52	5.580,60	2.791,08 -	0,00
1.1.2.1.0332	NADIR DE MOURA MELO MORAIS		1.887,26	1.885,65	3.772,91	1.887,26 -	0,00
1.1.2.1.0334	GRACK COM. DE EMBALAGENS LTDA		9.174,25	4.584,15	8.786,27	4.202,12 -	4.972,15
1.1.2.1.0338	COMERCIAL DE MELANÇIAS ALVES L		6.323,57	6.318,14	12.641,71	6.323,57 -	0,00
1.1.2.1.0362	LARANJA BOA COM.CITRICOS LTDA		29.939,62	29.917,57	59.857,19	29.939,62 -	0,00
1.1.2.1.0379	DIST.DE BANANAS CENTRO OESTE LT		14.736,14	14.726,69	29.462,85	14.736,14 -	0,00
1.1.2.1.0388	A F LUSTOSA & CIA LTDA		851,94	851,54	1.703,48	851,94 -	0,00
1.1.2.1.0392	COML.MELÂNCIA J.G.LTDA		7.384,48	7.378,18	14.762,66	7.384,48 -	0,00
1.1.2.1.0396	DEPOSITO DE EMBALAGENS KUMAGAI		13.642,41	13.637,51	27.279,92	13.642,41 -	0,00
1.1.2.1.0397	PERBONI COM.IMP.EXP.FRUTAS LTDA		47.879,58	47.848,08	95.727,66	47.879,58 -	0,00
1.1.2.1.0426	NILDA ALVES ROLINDO		1.930,40	2.894,83	4.825,25	1.930,40 -	0,00
1.1.2.1.0432	KALU COML. DE ALIMENTOS LTDA		21.326,89	21.311,14	42.638,05	21.326,89 -	0,00
1.1.2.1.0440	COMERCIAL DE FRUTAS LACERDA LTI		11.659,65	11.650,20	23.309,85	11.659,65 -	0,00
1.1.2.1.0442	JOSE ROBERO SIRINO/JOSE ANTONIO		261,63	261,63	523,26	261,63 -	0,00
1.1.2.1.0445	BATATAO COMERCIAL DE BATATA LTE		37.963,61	37.932,81	75.896,42	37.963,61 -	0,00
1.1.2.1.0455	LAURA E OSMANI LTDA		22.679,96	5.677,64	11.315,88	5.638,24 -	17.041,72
1.1.2.1.0456	MARCIO JOSE PEIXOTO E CIA LTDA		8.607,91	2.659,47	5.321,14	2.661,67 -	5.946,24
1.1.2.1.0469	FRUTAS FORTE DISTRIBUIDORA DE FR		11.024,70	11.015,25	22.039,95	11.024,70 -	0,00
1.1.2.1.0470	COMERCIAL DE FRUTAS LLMM LTDA		6.802,74	6.796,44	13.599,18	6.802,74 -	0,00
1.1.2.1.0471	TOP LANCHONETE LTDA		2.479,90	2.479,21	4.959,11	2.479,90 -	0,00
1.1.2.1.0473	COMERCIAL DE FRUTAS RODRIGUES I		3.576,47	3.573,32	7.149,79	3.576,47 -	0,00
1.1.2.1.0479	MARCELO KATSUMI HARADA		14.463,81	14.451,21	28.915,02	14.463,81 -	0,00
1.1.2.1.0488	JOSÉ LUCIANO SOBRINHO		1.232,75	1.232,02	2.464,77	1.232,75 -	0,00
1.1.2.1.0492	BANCO DO BRASIL		12.293,55	12.287,15	24.580,70	12.293,55 -	0,00
1.1.2.1.0496	PERBONI & PERBONI LTDA (MINAS FR		12.881,61	12.872,16	25.753,77	12.881,61 -	0,00
1.1.2.1.0502	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CONQUIS		3.467,62	3.464,90	6.932,52	3.467,62 -	0,00
1.1.2.1.0509	COMERCIAL DE HORTIFRUTIS GARCIA		26.667,75	3.398,22	24.450,75	21.052,53 -	5.615,20
1.1.2.1.0513	SIÃO DIST DE VERDURAS LTDA		3.518,45	3.894,06	7.412,51	3.518,45 -	0,00
1.1.2.1.0527	GRANJA JOSIDITH LTDA		4.905,18	4.900,80	9.805,98	4.905,18 -	0,00
1.1.2.1.0606	EUZICLEIDE BUENO		8.818,47	8.813,43	17.631,90	8.818,47 -	0,00
1.1.2.1.0610	FRUTAS DO VALE COM. IMP. & EXP. DE		28.841,84	28.820,09	57.661,95	28.841,84 -	0,00
1.1.2.1.0612	FABIO CINTRA MACHADO		3.751,74	3.748,59	7.500,35	3.751,74 -	0,00
1.1.2.1.0613	DISTRIB. DE VERDURAS OKINAWA		3.961,35	3.958,20	7.919,55	3.961,35 -	0,00
1.1.2.1.0615	IRMAOS HARADA LTDA ME		20.768,40	16.530,14	37.298,54	20.768,40 -	0,00
1.1.2.1.0626	DIST. DE BANANAS PANTANAL LTDA M		18.643,09	18.630,49	37.273,58	18.643,09 -	0,00
1.1.2.1.0627	AILTON VERBENA		4.384,15	4.380,64	8.764,79	4.384,15 -	0,00
1.1.2.1.0630	RD DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VER		3.161,71	3.157,30	6.319,01	3.161,71 -	0,00
1.1.2.1.0633	MARIA HILARIA DE OLIVEIRA/JOSE LI		645,12	644,62	1.289,74	645,12 -	0,00
1.1.2.1.0644	COMERCIAL DE VERDURAS PASSARIN		3.957,34	3.954,47	7.911,81	3.957,34 -	0,00
1.1.2.1.0645	COMERCIAL DE FRUGAS VITORIAS LT		12.612,13	9.535,18	22.147,31	12.612,13 -	0,00
1.1.2.1.0646	COMERCIAL DE FRUTAS FORMOSA LT		7.404,50	3.706,51	11.111,01	7.404,50 -	0,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.1.2.1.0647	FRUTICULA UNIAO LTDA		18.977,65	18.965,05	37.942,70	18.977,65 -	0,00
1.1.2.1.0651	NATIVA PROD. ALIMENTICIOS LTDA		3.515,51	3.512,64	7.028,15	3.515,51 -	0,00
1.1.2.1.0655	W & A DISTRIBUIDORA DE VERDURAS		11.139,11	3.733,46	7.470,07	3.736,61 -	7.402,50
1.1.2.1.0659	H.R EMBALAGENS LTDA (LOJA 07)		1.773,99	1.772,56	3.546,55	1.773,99 -	0,00
1.1.2.1.0660	BOM TEMPO COMERCIAL DE FRUTAS I		13.538,60	7.372,57	20.911,17	13.538,60 -	0,00
1.1.2.1.0663	DIST. DE HORT. ALTO PARAISO LTDA M		10.569,59	1.809,27	6.948,54	5.139,27 -	5.430,32
1.1.2.1.0666	DIST.DE FRUTAS GRANADO (MATRIZ))		7.885,30	7.879,00	15.764,30	7.885,30 -	0,00
1.1.2.1.0668	DIST. DE FRUTAS CAETANO LTDA		35.695,51	11.143,60	23.855,38	12.711,78 -	22.983,73
1.1.2.1.0672	DIST. DE HORT. PARAISO VERDE LTDA		4.727,71	4.724,56	9.452,27	4.727,71 -	0,00
1.1.2.1.0673	CABRAL & SIMÕES LTDA		17.869,47	3.594,23	0,00	3.594,23	21.463,70
1.1.2.1.0675	PERBONI & PERBONI LTDA (BONI IMP.		17.513,10	17.500,50	35.013,60	17.513,10 -	0,00
1.1.2.1.0679	DIST. DE FRUTAS HERICK SOARES LTE		13.742,83	7.470,83	18.756,34	11.285,51 -	2.457,32
1.1.2.1.0682	ROSIMEIRE MAGALHAES MEDEIROS		7.602,01	7.596,77	15.198,78	7.602,01 -	0,00
1.1.2.1.0683	BOSCHINI & CHECCHIA COM. DE HOR		25.015,22	24.996,32	50.011,54	25.015,22 -	0,00
1.1.2.1.0685	EDVALDO CADAMURO		6.785,09	6.779,38	13.564,47	6.785,09 -	0,00
1.1.2.1.0687	HORTIFRUTI ALIANÇA LTDA		8.101,38	8.095,08	16.196,46	8.101,38 -	0,00
1.1.2.1.0689	CAVALCANTE E OLIVEIRA COM. DE H		15.716,37	15.703,77	31.420,14	15.716,37 -	0,00
1.1.2.1.0694	DIST. DE BANANAS TROPICAL LTDA		5.983,50	5.980,35	11.963,85	5.983,50 -	0,00
1.1.2.1.0695	EVALDSON EDUARDO DE JESUS		1.935,05	1.933,83	3.868,88	1.935,05 -	0,00
1.1.2.1.0698	ELIANE FONSECA DE MOURA MELO		2.369,14	2.367,38	4.736,52	2.369,14 -	0,00
1.1.2.1.0699	COML. DE HORTIG. GOIÁS LTDA		11.392,67	11.383,64	22.776,31	11.392,67 -	0,00
1.1.2.1.0701	CENTRAL DE ALIMENTOS JAPÃO LTD.		9.461,43	9.454,51	18.915,94	9.461,43 -	0,00
1.1.2.1.0702	MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA		7.091,18	7.085,14	14.176,32	7.091,18 -	0,00
1.1.2.1.0703	FAISKA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		7.410,15	7.403,85	14.814,00	7.410,15 -	0,00
1.1.2.1.0704	RIVADAVIA MENDONÇA LOURES		4.946,68	1.232,79	6.179,47	4.946,68 -	0,00
1.1.2.1.0707	REINO DE BANANAS LTDA - ME		13.274,31	13.264,86	26.539,17	13.274,31 -	0,00
1.1.2.1.0708	DISTRIBUIDORA DE BANANA GOIANI/		17.673,23	17.661,09	17.673,23	12,14 -	17.661,09
1.1.2.1.0709	COMERCIAL HORTIFRUTI ANDRADE L'		15.412,41	15.399,81	30.812,22	15.412,41 -	0,00
1.1.2.1.0711	EMP.ARTESANATO DO PAO PADARIA C		18.885,63	6.299,93	12.603,94	6.304,01 -	12.581,62
1.1.2.1.0717	BCG HIGINIZ E COM DE CAIXAS PLAS'		10.743,00	10.736,70	21.479,70	10.743,00 -	0,00
1.1.2.1.0718	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11.015,64	11.007,82	22.023,46	11.015,64 -	0,00
1.1.2.1.0719	PERBONI & PERBONI LTDA (FRUTAS TI		49.861,12	49.823,32	99.684,44	49.861,12 -	0,00
1.1.2.1.0721	DIST. DE FRUTAS GRANADO LTDA (HI		7.688,50	21.907,59	29.596,09	7.688,50 -	0,00
1.1.2.1.0722	R 2 COMERCIAL LTDA ME		3.517,72	3.514,85	7.032,57	3.517,72 -	0,00
1.1.2.1.0723	GOIAS COMERCIO DE LARANJA LTDA		15.457,59	15.447,59	30.905,18	15.457,59 -	0,00
1.1.2.1.0724	CLAUDIA HELENA SANTOS TAVARES		514,92	514,50	1.029,42	514,92 -	0,00
1.1.2.1.0728	DIST. DE OVOS FREITAS CARDOSO LTI		4.306,75	4.303,64	8.610,43	4.306,75 -	0,00
1.1.2.1.0730	ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTC		1.815,09	1.813,99	3.629,08	1.815,09 -	0,00
1.1.2.1.0732	OLICI ALVES GOUVEIA		3.341,43	3.338,56	6.679,99	3.341,43 -	0,00
1.1.2.1.0733	PERBONI & PERBONI LTDA (VIVER FRI		5.224,74	5.220,34	10.445,08	5.224,74 -	0,00
1.1.2.1.0734	MACHADO E SOUZA COM. DE HORT. L'		7.619,90	3.807,27	7.617,85	3.810,62 -	3.809,28
1.1.2.1.0735	MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		100.271,55	29.889,92	112.571,35	82.681,43 -	17.590,12
1.1.2.1.0736	LARA EMBALAGENS LTDA ME		3.419,42	3.419,42	6.838,84	3.419,42 -	0,00
1.1.2.1.0738	EMPRESA DIST. DE VERD. KIMURA LTI		11.856,62	12.506,52	24.363,14	11.856,62 -	0,00
1.1.2.1.0741	AUTO ELETRICA CEASA LTDA		2.241,92	2.239,97	4.481,89	2.241,92 -	0,00
1.1.2.1.0743	PINDORAMA COMERCIO DE FRUTAS L'		16.907,66	16.913,98	33.821,64	16.907,66 -	0,00
1.1.2.1.0744	DIONES M TAVARES E CIA LTDA ME		4.499,33	4.497,26	8.996,59	4.499,33 -	0,00
1.1.2.1.0745	GO EMBALAGENS LTDA		8.408,61	8.401,65	16.810,26	8.408,61 -	0,00
1.1.2.1.0746	PAULO HENRIQUE VIEIRA LEITE		16.880,81	5.743,53	11.490,22	5.746,69 -	11.134,12
1.1.2.1.0748	EDMILSON BATISTA DE OLIVEIRA		860,83	860,53	1.721,36	860,83 -	0,00
1.1.2.1.0752	COMERCIAL DE FRUTAS VALE DE ESC		10.323,09	10.313,99	20.637,08	10.323,09 -	0,00
1.1.2.1.0753	COMERCIAL DE BATATAS TRES AMIGC		23.018,23	22.999,33	46.017,56	23.018,23 -	0,00
1.1.2.1.0754	ALMAS COM. VAREJ. DE PROD.ALIMEI		3.527,95	3.525,86	7.053,81	3.527,95 -	0,00
1.1.2.1.0755	LANCHONETE BAIANA LTDA		5.581,83	5.579,58	11.161,41	5.581,83 -	0,00
1.1.2.1.0756	RESTAURANTE AMS LTDA		18.149,22	6.059,91	24.209,13	18.149,22 -	0,00
1.1.2.1.0757	PAULO HENRIQUE PIRES MOREIRA TH		13.479,81	3.653,08	7.272,41	3.619,33 -	9.860,48
1.1.2.1.0758	PERBONI & PERBONI LTDA (VIVER VEI		26.954,96	26.937,35	53.892,31	26.954,96 -	0,00
1.1.2.1.0760	CONCESSIONÁRIO		0,00	2.916.921,87	1.370.577,28	1.546.344,59	1.546.344,59
1.1.2.1.0761	PERMISSIONÁRIO		0,00	65.779,66	17.869,29	47.910,37	47.910,37
1.1.2.1.0762	PRODUTORES/COMERCIANTE GNPI		0,00	192.662,66	79.973,76	112.688,90	112.688,90
1.1.2.1.0763	PEQUENOS/COMERCIANTE GNPC		0,00	198.502,43	72.542,08	125.960,35	125.960,35
1.1.2.1.0764	AUTORIZAÇÃO DE USO		0,00	29.564,46	9.132,97	20.431,49	20.431,49
1.1.2.1.0765	AMBULANTES		0,00	4.244,80	815,57	3.429,23	3.429,23
1.1.2.1.9999	CONTA TRANSITORIA - FATURAMENT		0,00	1.489.185,17	1.489.185,17	0,00	0,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.1.2.5	DEVEDORES DIVERSOS		5.675,21	2.000,00	2.500,75	500,75 -	5.174,46
1.1.2.5.0002	JOSE DA LUZ BORGES DA SILVA		425,64	0,00	0,00	0,00	425,64
1.1.2.5.0004	ANTONIO AUGUSTO A. COUTINHO FIL		212,82	0,00	0,00	0,00	212,82
1.1.2.5.0005	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA		85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
1.1.2.5.0010	EVANGEVALDO MOREIRA DOS SANTO		574,62	0,00	0,00	0,00	574,62
1.1.2.5.0012	JOÃO BATISTA DA SILVA		213,44	0,00	213,44	213,44 -	0,00
1.1.2.5.0023	OSVALDO PEREIRA		2.170,75	0,00	0,00	0,00	2.170,75
1.1.2.5.0027	MARTIMIANO ALVES NETO		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.0031	CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0033	DIVINO PEREIRA LEMES		511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
1.1.2.5.0045	ADAMIR DO PRADO		287,31	0,00	287,31	287,31 -	0,00
1.1.2.5.0339	CLAUDIO GRABALOS		223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
1.1.2.5.0344	GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR		170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
1.1.2.6	DEPOSITOS JUDICIAIS		122.210,09	0,00	0,00	0,00	122.210,09
1.1.2.6.0013	DEPOSITOS EM CONSIGNACOES - COM		122.210,09	0,00	0,00	0,00	122.210,09
1.1.2.7	CREDITOS EM COBRANÇA		146.015,95	0,00	0,00	0,00	146.015,95
1.1.2.7.0002	JOAO LINDEMBERG SOARES BISPO		5.000,44	0,00	0,00	0,00	5.000,44
1.1.2.7.0003	DIVINO EDSON DA SILVA		30.294,64	0,00	0,00	0,00	30.294,64
1.1.2.7.0004	SANTA CRUZ IMP. COM. DE ALIMENTC		110.720,91	0,00	0,00	0,00	110.720,91
1.1.2.8	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		90.103,90	7.605,42	0,00	7.605,42	97.709,32
1.1.2.8.0001	IRRF S/APLIC .FINANCEIRAS PROVISÃO		50.771,38	7.605,42	0,00	7.605,42	58.376,80
1.1.2.8.0002	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS - A COMPE		39.332,52	0,00	0,00	0,00	39.332,52
1.1.2.9	CRÉDITOS A RESTITUIR		12.898,92	0,00	12.898,92	12.898,92 -	0,00
1.1.2.9.0001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12.898,92	0,00	12.898,92	12.898,92 -	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS		70.674,71	188.884,52	60.610,09	128.274,43	198.949,14
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		70.511,11	79.871,12	0,00	79.871,12	150.382,23
1.1.3.1.0001	13º SALARIO		70.511,11	79.871,12	0,00	79.871,12	150.382,23
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		163,60	109.013,40	60.610,09	48.403,31	48.566,91
1.1.3.2.0001	FERIAS		163,60	109.013,40	60.610,09	48.403,31	48.566,91
1.1.4	E S T O Q U E		35.750,54	4.769,70	8.285,10	3.515,40 -	32.235,14
1.1.4.1	ALMOXARIFADO		35.750,54	4.769,70	8.285,10	3.515,40 -	32.235,14
1.1.4.1.0101	UNIFORMES		8.854,05	0,00	0,00	0,00	8.854,05
1.1.4.1.0103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.323,79	3.839,70	3.034,04	805,66	16.129,45
1.1.4.1.0104	PRODUTO P/ ALIMENTAÇÃO		711,68	930,00	1.242,25	312,25 -	399,43
1.1.4.1.0116	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		10.291,01	0,00	3.909,56	3.909,56 -	6.381,45
1.1.4.1.0118	MATERIAL DE LIMPEZA		570,01	0,00	99,25	99,25 -	470,76
1.1.5	DESPESAS A APROPRIAR		91.269,69	8.350,00	32.485,68	24.135,68 -	67.134,01
1.1.5.1	PREMIOS DE SEGUROS		1.179,34	8.350,00	1.828,66	6.521,34	7.700,68
1.1.5.1.0002	SEGUROS DE VEICULOS		1.179,34	8.350,00	1.828,66	6.521,34	7.700,68
1.1.5.2	DESPESAS DO EXERCICIO / SEGUINTE		90.090,35	0,00	30.657,02	30.657,02 -	59.433,33
1.1.5.2.0002	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		405,81	0,00	135,27	135,27 -	270,54
1.1.5.2.0004	I.P.T.U.		80.603,37	0,00	26.867,75	26.867,75 -	53.735,58
1.1.5.2.0005	ASSINATURAS DE REVISTAS/JORNAL		3.952,97	0,00	1.944,56	1.944,56 -	2.008,41
1.1.5.2.0008	LICENCIAMENTO DE VEICULO/IPVA		5.128,20	0,00	1.709,40	1.709,40 -	3.418,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.271.824,00	29.973,78	275.575,48	245.601,70 -	11.026.222,30
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		126.414,22	2.548,93	0,00	2.548,93	128.963,15
1.2.1.1	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		126.414,22	2.548,93	0,00	2.548,93	128.963,15
1.2.1.1.0001	VEICULOS		105.860,85	2.134,54	0,00	2.134,54	107.995,35
1.2.1.1.0002	COMBUSTIVEL		20.553,37	414,39	0,00	414,39	20.967,76
1.2.2	INVESTIMENTOS		217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.2.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.2.1.0003	TELEGOIAS CELULAR S/A		217,85	0,00	0,00	0,00	217,85

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.2.3	IMOBILIZADO		11.145.191,93	27.424,85	275.575,48	248.150,63 -	10.897.041,30
1.2.3.1	IMÓVEIS		27.146.918,36	0,00	0,00	0,00	27.146.918,36
1.2.3.1.0001	TERRENOS		4.432.478,15	0,00	0,00	0,00	4.432.478,15
1.2.3.1.0003	EDIFICACOES		21.734.462,68	0,00	0,00	0,00	21.734.462,68
1.2.3.1.0006	URBANIZACAO		979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
1.2.3.2	INSTALACOES/OBRAS EM ANDAMENTO		2.732.661,48	0,00	0,00	0,00	2.732.661,48
1.2.3.2.0001	INSTALAÇÕES		659.441,50	0,00	0,00	0,00	659.441,50
1.2.3.2.0002	OBRAS EM ADAMENTO - VIA PUBLICA		539.171,48	0,00	0,00	0,00	539.171,48
1.2.3.2.0003	OBRAS EM ANDAMENTO SANITARIO		257.496,03	0,00	0,00	0,00	257.496,03
1.2.3.2.0007	PORTARIA		95.744,74	0,00	0,00	0,00	95.744,74
1.2.3.2.0009	PAVIMENTAÇÃO/RECAPIAMENTO		184.287,43	0,00	0,00	0,00	184.287,43
1.2.3.2.0010	ESTACIONAMENTO P/ CARGA		996.520,30	0,00	0,00	0,00	996.520,30
1.2.3.3	VEICULOS/MAQ/EQUIP/UTENSILIOS		378.983,56	0,00	0,00	0,00	378.983,56
1.2.3.3.0001	VEICULOS E ACESSORIOS		247.150,00	0,00	0,00	0,00	247.150,00
1.2.3.3.0005	MAQUINAS E FERRAMENTAS		131.833,56	0,00	0,00	0,00	131.833,56
1.2.3.4	MOVEIS/MAQ/APARELHOS TELECOM.		619.387,27	3.614,13	0,00	3.614,13	623.001,40
1.2.3.4.0001	MAQUINAS DE ESCRITORIO		3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89
1.2.3.4.0003	MOVEIS E UTENSILIOS		592.628,48	3.614,13	0,00	3.614,13	596.242,61
1.2.3.4.0005	APARELHO DE TELECOMUNICACAO		23.656,90	0,00	0,00	0,00	23.656,90
1.2.3.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		179.140,93	23.809,92	0,00	23.809,92	202.950,85
1.2.3.5.0003	SERVIDORES/IMPRESSORAS/MICROS E		179.140,93	23.809,92	0,00	23.809,92	202.950,85
1.2.3.6	(-) DEPRECIAÇÕES		19.911.899,67 -	0,80	275.575,48	275.574,68 -	20.187.474,35 -
1.2.3.6.0001	S/EDIFICACOES		17.272.645,48 -	0,00	217.344,57	217.344,57 -	17.489.990,05 -
1.2.3.6.0002	S/URBANIZACOES		979.977,49 -	0,00	0,00	0,00	979.977,49 -
1.2.3.6.0003	S/ INSTALACOES		1.164.094,65 -	0,00	29.520,15	29.520,15 -	1.193.614,80 -
1.2.3.6.0004	S/ VEICULOS E ACESSORIOS		132.708,30 -	0,00	6.962,49	6.962,49 -	139.670,79 -
1.2.3.6.0006	S/MÁQ.EQUIP.FERRAMENTAS		57.207,66 -	0,00	2.396,97	2.396,97 -	59.604,63 -
1.2.3.6.0007	S/ MAQUINAS DE ESCRITORIO		3.101,89 -	0,00	0,00	0,00	3.101,89 -
1.2.3.6.0008	S/ MOVEIS E UTENSILIOS		188.476,65 -	0,80	14.406,61	14.405,81 -	202.882,50 -
1.2.3.6.0009	S/AP.TELECOMUNICAÇÃO		10.780,71 -	0,00	591,36	591,36 -	11.372,07 -
1.2.3.6.0011	S/COMP.E IMPRESSORAS		102.906,80 -	0,00	4.353,33	4.353,33 -	107.260,13 -

270 conta(s)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
2	PASSIVO		15.886.772,80	5.319.799,70	5.551.539,45	231.739,79	16.118.512,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.520.888,67	4.891.661,08	5.123.400,87	231.739,79	2.752.628,46
2.1.1	FORNECEDORES		1.366.220,85	2.424.742,24	2.455.919,38	31.177,14	1.397.397,95
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS		12.194,95	27.024,07	34.744,97	7.720,90	19.915,85
2.1.1.1.0008	SANDRO EDSON ZUPPA		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.1.1.1.0015	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
2.1.1.1.0019	COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA		0,00	250,00	5.302,36	5.052,36	5.052,36
2.1.1.1.0034	PRODUTOS PAULINO LTDA		0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2.1.1.1.0039	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		0,00	1.094,70	1.094,70	0,00	0,00
2.1.1.1.0051	VALERIA CLEMENTE DA SILVA		0,00	4.013,09	5.590,45	1.577,40	1.577,40
2.1.1.1.0067	JOSE DONIZETE DE SOUZA - COMERCIO		337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
2.1.1.1.0074	MVL DECORAÇÕES EIRELLI EPP		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
2.1.1.1.0080	BELCAR VEICULOS LTDA		0,00	0,00	1.212,89	1.212,89	1.212,89
2.1.1.1.0083	CATRAL REF.EQUIP.FRIGOR.LTDA		344,00	344,00	0,00	344,00	0,00
2.1.1.1.0091	SUELLEN BARRETO DE CASTRO PIMEI		935,56	935,56	0,00	935,56	0,00
2.1.1.1.0094	VALDEVAN C.BANDEIA (PORTAS)		2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
2.1.1.1.0146	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. F		0,00	0,00	3.635,64	3.635,64	3.635,64
2.1.1.1.0147	CASA DA LIMPEZA LTDA		648,60	648,60	0,00	648,60	0,00
2.1.1.1.0160	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE		1.074,31	1.074,31	0,00	1.074,31	0,00
2.1.1.1.0171	POSTO ALDEIA LTDA		4.046,67	11.557,40	10.678,35	879,07	3.167,60
2.1.1.1.0173	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB		0,00	602,06	602,06	0,00	0,00
2.1.1.1.0325	IRMÃOS NUNES LTDA		493,35	493,35	0,00	493,35	0,00
2.1.1.1.0367	DN VIDROS LTDA		0,00	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00
2.1.1.2	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.354.025,86	2.397.718,17	2.421.174,41	23.456,24	1.377.482,10
2.1.1.2.0001	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		2.226,65	6.679,95	6.937,35	257,40	2.484,05
2.1.1.2.0005	C E L G S / A		287.396,89	852.375,54	820.975,65	31.399,89	255.997,00
2.1.1.2.0026	BRASIL TELECOM		2.576,07	7.439,98	7.125,29	314,69	2.261,38
2.1.1.2.0027	OI S/A - INTERNET		754,42	2.295,79	2.343,82	48,03	802,45
2.1.1.2.0028	BERNARDO & SANCHES ADVOGADOS		7.594,16	22.782,48	22.782,48	0,00	7.594,16
2.1.1.2.0038	CONAGUA AMBIENTAL LTDA		9.078,08	27.234,24	27.801,39	567,15	9.645,23
2.1.1.2.0069	ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO INTEGRAL		1.076,74	1.076,74	0,00	1.076,74	0,00
2.1.1.2.0074	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS		1.054,48	1.054,48	0,00	1.054,48	0,00
2.1.1.2.0076	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURAN		118.684,55	356.053,65	356.053,65	0,00	118.684,55
2.1.1.2.0102	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE		0,00	0,00	2.045,93	2.045,93	2.045,93
2.1.1.2.0114	MASTER LOCAÇÃO (JOAO MAGALHAES)		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2.1.1.2.0115	BIG BRAINL COMUNICAÇÃO LTDA		8.183,00	24.549,00	24.549,00	0,00	8.183,00
2.1.1.2.0122	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR		0,00	0,00	35.178,83	35.178,83	35.178,83
2.1.1.2.0138	CONSTRUTORA REZENDE LTDA		0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2.1.1.2.0139	LINKNET INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2.1.1.2.0140	STONNES ENGENHARIA LTDA LTDA		174.712,06	174.712,06	0,00	174.712,06	0,00
2.1.1.2.0143	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS		161.096,54	483.289,61	483.289,62	0,01	161.096,54
2.1.1.2.0161	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		538,65	538,65	0,00	538,65	0,00
2.1.1.2.0165	COMURG CIA URBANIZACAO GOIANIA		482.404,65	176.066,24	123.035,37	53.030,87	429.373,78
2.1.1.2.0170	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		274,31	274,31	0,00	274,31	0,00
2.1.1.2.0175	ITEP - ASSOCIAÇÃO INST. DE TEC. DE		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2.1.1.2.0192	DECISAO SERV.INFORMATICA LTDA		272,58	817,74	817,74	0,00	272,58
2.1.1.2.0194	SANEAGO		68.408,32	205.224,96	205.224,96	0,00	68.408,32
2.1.1.2.0204	GOIASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2.1.1.2.0223	C & B PROD. MARKETING COM E SERV		0,00	796,40	796,40	0,00	0,00
2.1.1.2.0241	D.A DA SILVA & CIA LTDA		17.411,16	17.411,16	0,00	17.411,16	0,00
2.1.1.2.0246	CCS INFORMATICA LTDA		281,02	843,06	871,80	28,74	309,76
2.1.1.2.0249	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA		0,00	0,00	1.587,45	1.587,45	1.587,45
2.1.1.2.0266	MARCOS PAULO SOUZA BATISTA		0,00	0,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
2.1.1.2.0274	A B R A C E M		3.600,00	18.800,00	19.200,00	400,00	4.000,00
2.1.1.2.0276	INSTITUTO EUVALDO LODI-I.E.L.		282,35	1.106,36	1.296,55	190,17	472,50
2.1.1.2.0282	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0290	ORIGINAL ARTES GRAFICAS LTDA		0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0339	R N - ASSISTENCIA TECNICA EM INST		0,00	0,00	665,00	665,00	665,00
2.1.1.2.0358	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		0,00	0,00	4.746,89	4.746,89	4.746,89
2.1.1.2.0393	TOP CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		2.660,80	2.660,80	0,00	2.660,80	0,00
2.1.1.2.0407	COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMA		1.838,41	8.463,97	9.028,26	564,29	2.402,70

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
2.1.3	PROVISOES		118.152,49	0,00	122.519,08	122.519,08	240.671,57
2.1.3.2	PROVISAO P/ 13º SALARIO E ENC. SOCIAI		118.152,49	0,00	122.519,08	122.519,08	240.671,57
2.1.3.2.0001	13º SALARIO		89.242,85	0,00	92.413,95	92.413,93	181.656,78
2.1.3.2.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO		28.909,64	0,00	30.105,15	30.105,15	59.014,79
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDEN		354.066,01	953.881,48	970.533,56	16.652,08	370.718,05
2.1.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A F		147.993,68	331.956,31	332.951,04	994,73	148.988,41
2.1.4.1.0001	I R R F - FUNCIONARIOS / RPA		55.603,05	171.727,19	176.278,40	4.551,21	60.154,30
2.1.4.1.0002	I R R F - TERCEIROS/FORNECEDORES		7.532,87	13.003,54	12.524,24	479,30 -	7.053,57
2.1.4.1.0003	I S S RETIDO NA FONTE		49.315,43	85.264,30	84.539,40	724,90 -	48.590,53
2.1.4.1.0011	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE		35.542,29	61.961,28	59.609,00	2.352,28 -	33.190,01
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		198.895,34	614.748,18	637.582,52	22.834,34	221.729,68
2.1.4.2.0001	I N S S A RECOLHER		104.901,30	315.002,61	317.221,52	2.218,91	107.120,21
2.1.4.2.0002	INSS - TERCEIROS/FORNECEDORES DE		37.293,03	106.635,39	105.352,68	1.282,71 -	36.010,32
2.1.4.2.0005	F G T S A RECOLHER		21.931,56	66.540,59	67.859,26	1.318,67	23.250,23
2.1.4.2.0006	P A S E P A RECOLHER		3.149,19	13.418,49	17.089,42	3.670,93	6.820,12
2.1.4.2.0008	C O F I N S A RECOLHER		14.505,35	61.806,37	78.714,91	16.908,54	31.413,85
2.1.4.2.0009	GOIAS FUNDO DE PREVIDENCIA ESTA		17.114,91	51.344,73	51.344,73	0,00	17.114,91
2.1.4.3	CONTRIBUICOES A RECOLHER		7.176,99	7.176,99	0,00	7.176,99 -	0,00
2.1.4.3.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL		7.176,99	7.176,99	0,00	7.176,99 -	0,00
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONSIGNI		201.874,24	1.456.104,49	1.457.659,31	1.554,82	203.429,06
2.1.5.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		8.553,24	852.070,58	850.496,39	1.574,19 -	6.979,05
2.1.5.1.0001	ORDENADOS/HONORARIOS		7.866,84	788.912,78	788.024,95	887,79 -	6.979,05
2.1.5.1.0004	ESTAGIARIOS		686,40	63.157,80	62.471,40	686,40 -	0,00
2.1.5.2	CONSIGNACOES A RECOLHER		184.483,00	554.211,31	557.340,32	3.129,01	187.612,01
2.1.5.2.0001	BANCO SANANDER BRASIL S/A		1.782,93	0,00	0,00	0,00	1.782,93
2.1.5.2.0002	MONTEPIO MBM SEGUROS		47,97	143,91	143,91	0,00	47,97
2.1.5.2.0003	ASPHEGO		10.260,00	20.460,00	20.760,00	300,00	10.560,00
2.1.5.2.0007	A.S.C.E.A.G.O.-SERVIDORES CEAS		4.078,81	15.612,73	18.298,36	2.685,63	6.764,44
2.1.5.2.0008	BANCO ITAU S/A		1.561,15	0,00	0,00	0,00	1.561,15
2.1.5.2.0009	BANCO BRB S/A		632,56	0,00	0,00	0,00	632,56
2.1.5.2.0010	BANCO PANAMERICANO S/A		1.946,40	0,00	0,00	0,00	1.946,40
2.1.5.2.0012	UNIMED		22.374,63	68.900,67	69.543,58	642,91	23.017,54
2.1.5.2.0014	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		486,40	1.399,20	1.399,20	0,00	486,40
2.1.5.2.0015	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU		2.408,25	7.224,75	7.224,75	0,00	2.408,25
2.1.5.2.0016	UNIAP - CONVENIO BANCO DE ALIMEN		123.928,89	371.083,53	370.732,03	351,50 -	123.577,39
2.1.5.2.0017	UNIAP - CONVENIO CONTRIBUIÇÃO A		14.858,01	45.336,49	45.188,46	148,03 -	14.709,98
2.1.5.2.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	24.050,03	24.050,03	0,00	0,00
2.1.5.2.0023	BANCO CRUZEIRO DO SUL		117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2.1.5.3	REMUNERACAO CONSELHEIROS PAGAR		8.838,00	26.514,00	26.514,00	0,00	8.838,00
2.1.5.3.0001	WILTON CESAR DE SOUZA		0,00	1.638,00	3.276,00	1.638,00	1.638,00
2.1.5.3.0003	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.5.3.0005	BRUNO PERILLO PHILOCREON		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.5.3.0006	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNI		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.5.3.0007	LUIS WAGNER COELHO PASSARINHO		1.638,00	3.276,00	1.638,00	1.638,00 -	0,00
2.1.5.3.0010	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.5.5	JETONS CONSELHEIROS A PAGAR		0,00	23.308,60	23.308,60	0,00	0,00
2.1.5.5.0001	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	23.308,60	23.308,60	0,00	0,00
2.1.6	CREDORES		0,00	1.080,00	2.400,00	1.320,00	1.320,00
2.1.6.4	CREDITOS DE FUNCIONARIOS / DIRETORI		0,00	1.080,00	2.400,00	1.320,00	1.320,00
2.1.6.4.0001	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		0,00	1.080,00	2.400,00	1.320,00	1.320,00
2.1.7	PROVISOES		480.575,08	55.852,87	114.088,26	58.235,39	538.810,47
2.1.7.1	PROVISÃO P/ FÉRIAS		360.116,77	42.849,55	85.915,52	43.065,97	403.182,74
2.1.7.1.0001	FERIAS		360.116,77	42.849,55	85.915,52	43.065,97	403.182,74
2.1.7.2	PROV. P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS		120.458,31	13.003,32	28.172,74	15.169,42	135.627,73

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
2.1.7.2.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS		120.458,31	13.003,32	28.172,74	15.169,42	135.627,73
2.1.8	CREDITOS DIVERSOS		0,00	0,00	281,28	281,28	281,28
2.1.8.1	CREDITO DE TERCEIROS		0,00	0,00	281,28	281,28	281,28
2.1.8.1.0005	VALTER PEREIRA SANTOS		0,00	0,00	281,28	281,28	281,28
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		13.365.884,13	428.138,62	428.138,62	0,00	13.365.884,13
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		19.435.690,02	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO		19.435.690,02	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02
2.4.1.1.0002	ESTADO DE GOIAS		19.435.689,84	0,00	0,00	0,00	19.435.689,84
2.4.1.1.0007	JOAQUIM LAIR		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0008	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0013	ANGELO ROSA RIBEIRO		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0014	JOSE CAETANO FERREIRA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0015	LEONARDO MOURA VILELA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0032	MAURO DE ARAUJO		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0033	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0036	JOAO CARLOS LOPES		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0047	CARLOS FERREIRA GARCIA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		6.069.805,85 -	428.138,62	428.138,62	0,00	6.069.805,85 -
2.4.4.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		6.069.805,85 -	428.138,62	428.138,62	0,00	6.069.805,85 -
2.4.4.1.0016	PREJUIZO / ACUMULADOS		5.641.667,27 -	428.138,62	0,00	428.138,62 -	6.069.805,85 -
2.4.4.1.0017	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE/15		62.690,80 -	0,00	62.690,80	62.690,80	0,00
2.4.4.1.0018	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE/15		176.934,61 -	0,00	176.934,61	176.934,61	0,00
2.4.4.1.0019	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE/15		116.884,04 -	0,00	116.884,04	116.884,04	0,00
2.4.4.1.0020	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE/15		71.629,17 -	0,00	71.629,17	71.629,17	0,00

139 conta(s)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DEPESAS E CUS		5.378.183,87	5.612.257,42	159,61	5.612.097,81	10.990.281,68
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.378.183,87	5.612.257,42	159,61	5.612.097,81	10.990.281,68
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E		5.378.183,87	5.612.257,42	159,61	5.612.097,81	10.990.281,68
3.1.1.1	PESSOAL		1.768.869,44	1.871.648,91	0,00	1.871.648,91	3.640.518,35
3.1.1.1.0101	HONORARIOS DA DIRETORIA		126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	252.000,00
3.1.1.1.0102	REM.CONSELHEIROS		27.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	82.000,00
3.1.1.1.0103	REPOUSO REMUNERADO		7.001,05	16.688,98	0,00	16.688,98	23.690,03
3.1.1.1.0104	ORDENADOS		337.753,24	346.853,73	0,00	346.853,73	684.606,97
3.1.1.1.0105	GRATIFICACOES		75.480,00	80.650,00	0,00	80.650,00	156.130,00
3.1.1.1.0106	HORAS EXTRAS		10.682,60	7.719,91	0,00	7.719,91	18.402,51
3.1.1.1.0107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	4.224,00
3.1.1.1.0108	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.653,84	1.653,84	0,00	1.653,84	3.307,68
3.1.1.1.0109	ADICIONAL NOTURNO		1.425,26	1.342,27	0,00	1.342,27	2.767,53
3.1.1.1.0110	AJUDA DE CUSTO E DIARIA		6.790,80	8.290,20	0,00	8.290,20	15.081,00
3.1.1.1.0114	13º SALARIO - DIRETORIA		10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00
3.1.1.1.0117	INSS DE FUNCIONARIOS		142.867,60	150.081,16	0,00	150.081,16	292.948,82
3.1.1.1.0118	INSS - DIRETORIA		25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	50.400,00
3.1.1.1.0119	INSS - CONSELHO FISCAL		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00
3.1.1.1.0120	INSS DE PESSOA FISICA (RPA)		13.210,00	9.753,00	0,00	9.753,00	22.963,00
3.1.1.1.0121	INSS - OUTRAS ENTIDADES		42.932,70	43.523,51	0,00	43.523,51	86.456,27
3.1.1.1.0122	FUNDO DE PREVIDENCIA		28.758,63	34.229,82	0,00	34.229,82	62.988,45
3.1.1.1.0123	F G T S SERVIDOR		53.835,55	55.440,77	0,00	55.440,77	109.276,32
3.1.1.1.0124	F.G.T.S. DIRETORIA		10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	20.160,00
3.1.1.1.0125	SAT.SEGURO ACID.TRABALHO 6%		10.702,40	11.256,05	0,00	11.256,05	21.958,45
3.1.1.1.0127	ENCARGOS S/ 13º SALARIO DIRETORIA		2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	5.880,00
3.1.1.1.0129	ASSISTENCIA SOCIAL E MEDICA		70.851,83	72.632,67	0,00	72.632,67	143.484,50
3.1.1.1.0130	VALE TRANSPORTE		1.611,60	2.190,60	0,00	2.190,60	3.802,20
3.1.1.1.0131	LANCHES REFEICOES EMPREGADOS		7.120,45	7.148,91	0,00	7.148,91	14.269,40
3.1.1.1.0133	VENCIMENTOS COMISSIONADOS		24.621,00	21.419,00	0,00	21.419,00	46.040,00
3.1.1.1.0134	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS		167.588,39	186.441,45	0,00	186.441,45	354.029,84
3.1.1.1.0135	ABONO PECUNIARIO		25.963,32	17.358,51	0,00	17.358,51	43.321,83
3.1.1.1.0137	13º SALARIO - FUNCIONARIO		82.821,03	81.915,91	0,00	81.915,91	164.736,94
3.1.1.1.0138	ENCARGOS S/ 13º SALÁRIOS		25.969,64	27.165,15	0,00	27.165,15	53.134,79
3.1.1.1.0140	1/3 GRATIFICACAO DE FERIAS		12.981,81	13.026,27	0,00	13.026,27	26.008,08
3.1.1.1.0141	BOLSA ESTAGIO		57.057,00	64.607,40	0,00	64.607,40	121.664,40
3.1.1.1.0142	ANUENIO		212.654,77	221.465,56	0,00	221.465,56	434.120,33
3.1.1.1.0144	SALARIO DE FERIAS DIAS TRABALHA		19.241,73	12.579,34	0,00	12.579,34	31.821,07
3.1.1.1.0146	FÉRIAS DE EMPREGADOS		66.804,69	85.915,52	0,00	85.915,52	152.720,21
3.1.1.1.0147	ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS		22.134,55	28.172,74	0,00	28.172,74	50.307,33
3.1.1.1.0148	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		2.839,30	4.259,04	0,00	4.259,04	7.098,40
3.1.1.1.0149	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		24.267,00	19.292,00	0,00	19.292,00	43.559,00
3.1.1.1.0151	ADICIONAL FUNCIONARIO PADRÃO		2.015,40	1.343,60	0,00	1.343,60	3.359,00
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		356.736,16	456.462,76	158,80	456.303,96	813.040,12
3.1.1.2.0201	UNIFORMES		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
3.1.1.2.0202	COMBUST.LUBRIFIC.		9.132,93	10.678,33	0,00	10.678,33	19.811,26
3.1.1.2.0203	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.208,90	5.499,24	0,00	5.499,24	8.708,20
3.1.1.2.0204	MAT. MANUT.DEPENDENCIA		277.795,92	72.114,38	0,00	72.114,38	349.910,30
3.1.1.2.0205	MAT.CONSERV.VEICULOS		2.461,00	3.223,73	0,00	3.223,73	5.684,73
3.1.1.2.0207	MAT.MANUT.CONS.APAR.TELECOMUN		640,00	2.695,00	0,00	2.695,00	3.335,00
3.1.1.2.0210	MAT.MANUT.CONS.MOVEIS E UTENS.		250,00	290,00	0,00	290,00	540,00
3.1.1.2.0211	MAT.MANUT.CONSERV.JARDINS		4.972,00	35,70	0,00	35,70	5.007,70
3.1.1.2.0212	MAT.P/ MANUT.EQUIP.PROCES.DADO		334,94	147,37	0,00	147,37	482,31
3.1.1.2.0213	MAT.MANUT.CONS.INSTALACOES		29.521,08	316.367,00	0,00	316.367,00	345.888,08
3.1.1.2.0214	MAT.EMBALAGENS		207,80	235,00	0,00	235,00	442,80
3.1.1.2.0216	MAT.CONSUMO DIVERSOS		590,00	619,88	0,00	619,88	1.209,88
3.1.1.2.0218	MATERIAL PARA LIMPEZA		1.321,08	802,74	158,80	643,94	1.965,02
3.1.1.2.0219	MATERIAL DE SEGURANCA		210,00	23.947,00	0,00	23.947,00	24.157,00
3.1.1.2.0220	BENS DO ATIVO PERMANENTE		9.524,45	7.979,73	0,00	7.979,73	17.504,18
3.1.1.2.0221	PROD.P/ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		6.235,85	10.688,60	0,00	10.688,60	16.924,45
3.1.1.2.0316	MAT. ODONTOLOGICO/AMAMENTAÇÃO		9.680,00	497,00	0,00	497,00	10.177,00
3.1.1.2.0378	GAZ DE COZINHA		650,15	602,06	0,00	602,06	1.252,21

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
3.1.1.3	SERVICOS E SEGUROS		2.872.226,20	2.830.797,71	0,00	2.830.797,71	5.703.023,91
3.1.1.3.0301	ENERGIA ELETRICA		890.320,00	820.975,65	0,00	820.975,65	1.711.295,68
3.1.1.3.0302	TELEFONE		9.656,65	9.503,98	0,00	9.503,98	19.160,65
3.1.1.3.0303	AGUA/ESGOTO/ATERRO SANITÁRIO		473.583,25	371.339,63	0,00	371.339,63	844.922,88
3.1.1.3.0304	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO		622.852,10	607.230,87	0,00	607.230,87	1.230.082,97
3.1.1.3.0305	VIGILANCIA/SEGURANÇA		454.439,91	454.439,91	0,00	454.439,91	908.879,82
3.1.1.3.0306	ASSINAT.REV/JORNAIS		2.339,86	5.053,78	0,00	5.053,78	7.393,64
3.1.1.3.0307	AVISOS EDITAIS E PUBLICACOES		29.246,41	37.206,29	0,00	37.206,29	66.452,70
3.1.1.3.0308	SEMINARIO,ENCONT.,CONG.PALESTR		0,00	300,89	0,00	300,89	300,89
3.1.1.3.0309	PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS		0,00	5.088,21	0,00	5.088,21	5.088,21
3.1.1.3.0313	COPIAS AUTENT. E REVELAÇÕES - JUC		1.369,97	1.110,70	0,00	1.110,70	2.480,67
3.1.1.3.0316	POSTAIS E TELEGRAFOS		0,00	93,89	0,00	93,89	93,89
3.1.1.3.0317	RPA (RECIBO DE PAGTO A AUTÔNOMO		66.050,00	48.765,00	0,00	48.765,00	114.815,00
3.1.1.3.0324	MAN.CONS.VEICULOS		1.679,00	1.623,67	0,00	1.623,67	3.302,67
3.1.1.3.0325	MANUT.CONS.DEPENDENCIAS		168.674,95	90.224,91	0,00	90.224,91	258.899,90
3.1.1.3.0328	MANUT.CONS.APAR. TELECOMUNICAC		250,00	897,00	0,00	897,00	1.147,00
3.1.1.3.0329	MANUT.CONS.INSTALACOES		34.353,00	150.478,35	0,00	150.478,35	184.831,35
3.1.1.3.0330	MANUT.CONS.MÁQ.EQUIP.		1.582,35	7.844,72	0,00	7.844,72	9.427,07
3.1.1.3.0331	SERV.MANUT.CONS.DE JARDINS		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.1.1.3.0333	LOCAÇÃO DE VEICULOS E OUTROS		26.066,19	10.542,26	0,00	10.542,26	36.608,45
3.1.1.3.0334	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.3.0335	SEGURO DE VEICULOS		2.469,32	1.986,91	0,00	1.986,91	4.456,23
3.1.1.3.0339	SERV.LAB.EXAME E PESQUISA		6.750,00	2.950,00	0,00	2.950,00	9.700,00
3.1.1.3.0342	MANUT.E CONS.DE OUTROS BENS		0,00	308,00	0,00	308,00	308,00
3.1.1.3.0343	RELICENCIAMENTO - VEICULOS		247,20	247,20	0,00	247,20	494,40
3.1.1.3.0346	HONORARIOS ADVOCATICIOS		23.699,67	23.699,67	0,00	23.699,67	47.399,34
3.1.1.3.0352	SOFTWARE		1.691,37	109.721,16	0,00	109.721,16	111.412,53
3.1.1.3.0353	SERVICOS TEC.PROFIS.TERCEIROS		37.934,72	47.639,73	0,00	47.639,73	85.574,45
3.1.1.3.0356	SERV.INSPEGURANÇA		0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
3.1.1.3.0359	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES		936,21	15.251,68	0,00	15.251,68	16.187,89
3.1.1.3.0360	AFERIÇÃO TEMPERATURA		0,00	185,79	0,00	185,79	185,79
3.1.1.3.0362	SERVICOS DE TRANSPORTES		534,00	1.397,86	0,00	1.397,86	1.931,86
3.1.1.4	TRIBUTOS E TAXAS		79.113,87	125.009,42	0,00	125.009,42	204.123,29
3.1.1.4.0401	PIS/PASEP		8.519,48	17.089,42	0,00	17.089,42	25.608,90
3.1.1.4.0402	I.P.V.A.		1.345,85	1.303,95	0,00	1.303,95	2.649,80
3.1.1.4.0403	I.P.T.U.		26.867,88	26.867,79	0,00	26.867,79	53.735,67
3.1.1.4.0404	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		2.951,16	773,27	0,00	773,27	3.724,43
3.1.1.4.0405	TAXAS JUDICIARIAS		188,23	260,08	0,00	260,08	448,31
3.1.1.4.0409	COFINS		39.241,23	78.714,91	0,00	78.714,91	117.956,14
3.1.1.6	FINANCEIRAS		7.286,82	7.353,58	0,01	7.353,57	14.640,35
3.1.1.6.0604	MULTAS/JUROS/ATUALIZAÇÃO MONE		0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
3.1.1.6.0605	DESPESAS BANCARIAS		7.286,31	6.332,66	0,01	6.332,65	13.618,96
3.1.1.6.0607	DESCONTOSCONCEDIDOS		0,00	1.020,92	0,00	1.020,92	1.020,92
3.1.1.7	CONTRIBUICOES		18.651,20	45.409,56	0,00	45.409,56	64.060,76
3.1.1.7.0701	ASSOCIACÕES DE CLASSE		3.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00	22.800,00
3.1.1.7.0705	DOAÇÕES		15.051,20	26.209,56	0,00	26.209,56	41.260,76
3.1.1.8	DEPRECIACAO,AMORTIZ.,PROVISAO		275.300,18	275.575,48	0,80	275.574,68	550.874,86
3.1.1.8.0801	DEPRECIACÕES		275.300,18	275.575,48	0,80	275.574,68	550.874,86

109 conta(s)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
4	RECEITAS		5.348.618,98	10.047,31	5.770.611,42	5.760.564,11	11.109.183,09
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		5.348.618,98	10.047,31	5.770.611,42	5.760.564,11	11.109.183,09
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		5.348.618,98	10.047,31	5.770.611,42	5.760.564,11	11.109.183,09
4.1.1.1	S E R V I C O S		1.885.889,34	10.020,00	2.349.294,52	2.339.274,53	4.225.163,87
4.1.1.1.0101	TPRUS,BOX,SALAS COMERC.		853.537,64	0,00	852.629,07	852.629,07	1.706.166,71
4.1.1.1.0102	MODULOS		458.044,59	10.020,00	588.288,20	578.268,20	1.036.312,79
4.1.1.1.0103	TAXA DE COLETA DE LIXO		649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
4.1.1.1.0104	PESAGENS		14.254,10	0,00	7.961,85	7.961,85	22.215,95
4.1.1.1.0105	MÓDULOS II		310.178,32	0,00	410.944,91	410.944,91	721.123,23
4.1.1.1.0106	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL		3.603,00	0,00	1.638,00	1.638,00	5.241,00
4.1.1.1.0108	CONF.CARTEIRA PRODUTOR		5.860,00	0,00	5.940,00	5.940,00	11.800,00
4.1.1.1.0109	CREDENCIAL PARA AMBULANTE		6.984,45	0,00	9.356,62	9.356,62	16.341,11
4.1.1.1.0111	MULTA AUTO INFRAÇÕES		0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00
4.1.1.1.0112	RECEITA XEROCÓPIAS		16,55	0,00	40,00	40,00	56,55
4.1.1.1.0114	ESTACIONAMENTO LOCAL PROIBIDO		0,00	0,00	846,00	846,00	846,00
4.1.1.1.0117	TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL		39.143,20	0,00	12.280,07	12.280,07	51.423,32
4.1.1.1.0131	TAXA DE PRIMEIRA LOCAÇÃO -		139.050,61	0,00	363.047,00	363.047,00	502.097,67
4.1.1.1.0132	VAREJOES INTERNOS		2.256,00	0,00	1.668,00	1.668,00	3.924,00
4.1.1.1.0135	COM.S/VEÍCULOS		52.311,78	0,00	76.972,85	76.972,85	129.284,63
4.1.1.1.0145	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE AREA		0,00	0,00	15.735,90	15.735,90	15.735,90
4.1.1.3	RECUPERACAO REVERSAO DESPESAS		3.340.955,10	0,00	3.301.004,30	3.301.004,30	6.641.959,40
4.1.1.3.0301	PESSOAL E ENCARGOS		283.162,78	0,00	216.952,90	216.952,90	500.115,68
4.1.1.3.0303	MATERIAL E SERVIÇOS MANUT.MERC.		1.059.723,65	0,00	1.144.413,67	1.144.413,67	2.204.137,32
4.1.1.3.0304	REVERSAO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		4.126,48	0,00	0,00	0,00	4.126,48
4.1.1.3.0305	REVERSAO PROV.ENC SOCIAIS DE FÉR		8.527,50	0,00	0,00	0,00	8.527,50
4.1.1.3.0309	RECUP. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA		599.987,10	0,00	599.986,82	599.986,83	1.199.973,92
4.1.1.3.0310	RECUP.SERV.SEG. VIGILANCIA		456.261,92	0,00	467.622,95	467.622,95	923.884,87
4.1.1.3.0313	RECUP. TRANSF DE ÁREA		96.914,32	0,00	28.000,00	28.000,00	124.914,32
4.1.1.3.0316	RECUP. ENERGIA ELETRICA		832.181,28	0,00	844.028,01	844.028,01	1.676.209,29
4.1.1.3.0318	RECUP. DESP. C/ UNIFORME		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4.1.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS		121.774,54	27,31	120.312,52	120.285,22	242.059,70
4.1.1.4.0401	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
4.1.1.4.0405	MULTAS CONTRATUAIS		16.617,98	0,00	0,00	0,00	16.617,98
4.1.1.4.0406	RENDAS TIT.VALORES		56.360,22	0,00	68.288,38	68.288,38	124.648,60
4.1.1.4.0409	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS/JUR		2.544,29	0,00	2.720,49	2.720,49	5.264,78
4.1.1.4.0410	JUROS E MULTAS		29.619,47	27,31	32.255,94	32.228,63	61.848,10
4.1.1.4.0411	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		16.632,58	0,00	17.047,71	17.047,71	33.680,29

37 conta(s)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO
Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
							0 conta(s)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO
Balancete Analítico

Período: 01/04/16 a 30/06/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
							0 conta(s)