

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	18.153.213,56	15.692.013,01	15.502.727,00	189.286,01	18.342.499,57
1.1	CIRCULANTE	5.641.857,33	15.529.561,68	15.203.952,47	325.609,21	5.967.466,54
1.1.1	DISPONIVEL	2.149.650,17	7.449.073,00	7.478.213,56	29.140,56-	2.120.509,61
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.000,00	3.949,69	6.821,36	2.871,67-	128,33
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	3.949,69	6.821,36	2.871,67-	128,33
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.577,86	6.837.971,27	6.805.710,81	32.260,46	223.838,32
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	122.505,34	4.633.548,44	4.732.705,34	99.156,90-	23.348,44
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	13.975,69	1.294.089,01	1.281.840,35	12.248,66	26.224,35
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	54.731,77	910.333,82	791.165,12	119.168,70	173.900,47
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	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	1.955.072,31	607.152,04	665.681,39	58.529,35-	1.896.542,96
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	1.366.636,86	542.990,13	608.848,87	65.858,74-	1.300.778,12
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	551.832,41	61.879,83	54.990,40	6.889,43	558.721,84
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	36.603,04	2.282,08	1.842,12	439,96	37.043,00
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	1.112.225,78	1.112.225,78	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.112.225,78	1.112.225,78	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.112.225,78	1.112.225,78	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	2.799.893,89	6.384.788,00	6.142.123,94	242.664,06	3.042.557,95
1.1.3.01	CLIENTES	2.799.893,89	6.383.028,00	6.140.363,94	242.664,06	3.042.557,95
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	2.795.049,89	5.521.868,83	5.280.125,69	241.743,14	3.036.793,03
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	4.844,00	861.159,17	860.238,25	920,92	5.764,92
1.1.3.05	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	538.561,76	553.495,61	422.330,05	131.165,56	669.727,32
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	125.446,00	229.150,36	106.573,01	122.577,35	248.023,35
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	125.446,00	70.080,00	14.639,67	55.440,33	180.886,33
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	154.591,53	87.933,34	66.658,19	66.658,19
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	4.478,83	4.000,00	478,83	478,83
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
1.1.4.04	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	170.144,03	0,00	0,00	0,00	170.144,03
1.1.4.04.003	UNIAP CONVENIO CRECHE-EQUIPAMENTO	170.144,03	0,00	0,00	0,00	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	37.629,22	315.156,25	315.757,04	600,79-	37.028,43
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	33.521,79	74.274,70	74.613,66	338,96-	33.182,83
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	5.478,14	5.478,14	0,00	0,00
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	731,46	41.988,51	42.034,05	45,54-	685,92
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	3.375,97	193.414,90	193.631,19	216,29-	3.159,68
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00	9.189,00
1.1.4.09.002	DURVAL BERNARDES DE SOUSA DEP RECURSAL	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00	9.189,00
1.1.5	ESTOQUES	38.814,73	8.798,00	7.095,75	1.702,25	40.516,98
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	38.814,73	8.798,00	7.095,75	1.702,25	40.516,98
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.531,75	6.744,50	2.844,86	3.899,64	25.431,39
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	7.746,63	0,00	3.819,07	3.819,07-	3.927,56
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	682,30	1.435,20	431,82	1.003,38	1.685,68
1.1.5.01.006	UNIFORMES	8.854,05	0,00	0,00	0,00	8.854,05
1.1.5.01.007	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS	0,00	618,30	0,00	618,30	618,30
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	114.936,78	21.181,29	41.963,39	20.782,10-	94.154,68
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	114.936,78	21.181,29	41.963,39	20.782,10-	94.154,68
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	737,58	9.117,80	1.497,38	7.620,42	8.358,00
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	997,40	5.697,93	1.430,34	4.267,59	5.264,99
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNALS E REVISTAS	5.825,18	6.365,56	3.290,67	3.074,89	8.900,07
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	1.410,09	0,00	423,00	423,00-	987,09
1.1.6.01.009	IPTU	105.966,53	0,00	35.322,00	35.322,00-	70.644,53
1.2	NAO CIRCULANTE	12.511.356,23	162.451,33	298.774,53	136.323,20-	12.375.033,03
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	146.131,05	2.199,66	0,00	2.199,66	148.330,71

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	145.913,20	2.199,66	0,00	2.199,66	148.112,86
1.2.1.02.001	VEICULOS	122.193,13	1.842,08	0,00	1.842,08	124.035,21
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	23.720,07	357,58	0,00	357,58	24.077,65
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	12.365.225,18	160.251,67	298.774,53	138.522,86-	12.226.702,32
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	3.265.843,63	122.066,67	0,00	122.066,67	3.387.910,30
1.2.3.02.001	GALPAO GP 10	2.378.435,77	122.066,67	0,00	122.066,67	2.500.502,44
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	346.976,38	0,00	0,00	0,00	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	567.421,49	6.095,00	0,00	6.095,00	573.516,49
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	258.132,03	0,00	0,00	0,00	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	3.445,00	0,00	3.445,00	27.101,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	282.530,67	2.650,00	0,00	2.650,00	285.180,67
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	656.188,66	32.090,00	0,00	32.090,00	688.278,66
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	656.188,66	32.090,00	0,00	32.090,00	688.278,66
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	22.192.258,44-	0,00	298.774,53	298.774,53-	22.491.032,97-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	19.028.569,54-	0,00	219.919,59	219.919,59-	19.248.489,13-
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	1.490.117,95-	0,00	42.999,48	42.999,48-	1.533.117,43-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	80.247,35-	0,00	4.125,60	4.125,60-	84.372,95-
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	15.581,37-	0,00	828,57	828,57-	16.409,94-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.241,35-	0,00	6.811,03	6.811,03-	157.052,38-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	315.273,28-	0,00	17.247,77	17.247,77-	332.521,05-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	129.148,22-	0,00	6.842,49	6.842,49-	135.990,71-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	17.900.869,16-	10.569.034,09	10.645.121,98	76.087,89-	17.976.957,05-
2.1	CIRCULANTE	3.093.039,04-	9.309.778,97	9.385.866,86	76.087,89-	3.169.126,93-
2.1.1	FORNECEDORES	1.290.586,89-	2.896.976,96	2.911.129,84	14.152,88-	1.304.739,77-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.290.586,89-	2.896.976,96	2.911.129,84	14.152,88-	1.304.739,77-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.289.386,89-	2.891.756,96	2.905.309,84	13.552,88-	1.302.939,77-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	1.200,00-	5.220,00	5.820,00	600,00-	1.800,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	951.102,69-	2.067.385,15	2.296.218,30	228.833,15-	1.179.935,84-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	38.857,00-	1.217.299,85	1.241.336,01	24.036,16-	62.893,16-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	1,00-	618.279,88	618.278,88	1,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	210.779,79	210.779,79	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURIARIOS	0,00	92.111,89	92.111,89	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	74.111,98	74.111,98	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	0,00	5.463,41	5.463,41	0,00	0,00
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	8.802,00-	107.082,12	106.884,12	198,00	8.604,00-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	30.054,00-	85.240,00	70.080,00	15.160,00	14.894,00-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	0,00	24.230,78	63.625,94	39.395,16-	39.395,16-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	216.264,57-	652.086,99	675.078,88	22.991,89-	239.256,46-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	168.254,56-	513.709,53	534.420,65	20.711,12-	188.965,68-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	25.186,69-	76.801,18	79.106,97	2.305,79-	27.492,48-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM	22.823,32-	61.576,28	61.551,26	25,02	22.798,30-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	567.969,01-	197.998,31	236.688,32	38.690,01-	606.659,02-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	567.969,01-	197.998,31	236.688,32	38.690,01-	606.659,02-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	128.012,11-	0,00	143.115,09	143.115,09-	271.127,20-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	128.012,11-	0,00	143.115,09	143.115,09-	271.127,20-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	212.331,76-	3.449.359,20	3.474.070,55	24.711,35-	237.043,11-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	202.928,16-	522.588,60	551.244,31	28.655,71-	231.583,87-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	71.456,52-	216.454,05	223.806,79	7.352,74-	78.809,26-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	29.004,21-	89.056,45	98.739,35	9.682,90-	38.687,11-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	31.195,62-	31.195,62	15.517,81	15.677,81	15.517,81-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	20.050,11-	20.050,11	9.718,54	10.331,57	9.718,54-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	4.278,88-	16.665,15	21.581,46	4.916,31-	9.195,19-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	19.708,13-	76.749,58	99.391,35	22.641,77-	42.349,90-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	27.234,69-	72.417,64	82.489,01	10.071,37-	37.306,06-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	9.403,60-	2.926.770,60	2.922.826,24	3.944,36	5.459,24-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	534.420,65	534.420,65	0,00	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	223.806,79	223.806,79	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	11,36	98.739,35	98.750,71	11,36-	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	9.494,96-	82.533,04	83.975,46	1.442,42-	10.937,38-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	79.106,97	79.106,97	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	0,00	63.242,95	63.242,95	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.114.915,96	1.114.915,96	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.288,27	9.288,27	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	20.995,95	15.517,81	5.478,14	5.478,14
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	9.718,54	9.718,54	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	614.876,52	614.876,52	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	29.442,17	29.442,17	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	80,00	19.905,44	19.985,44	80,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	25.778,00	25.778,00	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	260,00	8.141,00	7.881,00-	7.881,00-
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	0,00	260,00	8.141,00	7.881,00-	7.881,00-
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	260,00	8.141,00	7.881,00-	7.881,00-
2.1.7	REPASSES EM GERAL	639.017,70-	895.797,66	696.307,17	199.490,49	439.527,21-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.101,51-	60.584,04	58.635,88	1.948,16	15.153,35-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	8.051,30-	22.111,36	19.905,44	2.205,92	5.845,38-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.010,17-	9.030,51	9.288,27	257,76	3.267,93-
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	29.442,17	29.442,17	0,00	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	621.916,19-	835.213,62	637.671,29	197.542,33	424.373,86-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	47.036,00-	63.231,00	47.511,00	15.720,00	31.316,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	560.259,19-	749.226,62	564.422,29	184.804,33	375.454,86-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	14.621,00-	22.756,00	25.738,00	2.982,00-	17.603,00-
2.2	NAO CIRCULANTE	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.771.884,06-	1.259.255,12	1.259.255,12	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-



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

4

Periodo..: 01/04/2018 A 30/06/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.663.805,96	1.259.255,12	1.259.255,12	0,00	4.663.805,96
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	5.894.982,18	14.039,45	1.245.215,67	1.231.176,22-	4.663.805,96
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.894.982,18	14.039,45	1.245.215,67	1.231.176,22-	4.663.805,96
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	1.231.176,22-	1.245.215,67	14.039,45	1.231.176,22	0,00
2.3.5.02.001	PREJUIZO 1* TRIMESTRE	598.720,98-	598.720,98	0,00	598.720,98	0,00
2.3.5.02.002	PREJUIZO S* TRIMESTRE	469.383,71-	469.383,71	0,00	469.383,71	0,00
2.3.5.02.003	PREJUIZO 3* TRIMESTRE	177.110,98-	177.110,98	0,00	177.110,98	0,00
2.3.5.02.004	PREJUIZO 4* TRIMESTRE	14.039,45	0,00	14.039,45	14.039,45-	0,00

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	5.253.465,82-	237.107,24	5.876.667,18	5.639.559,94-	10.893.025,76-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.253.465,82-	237.107,24	5.876.667,18	5.639.559,94-	10.893.025,76-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	2.119.842,03-	0,00	2.547.756,60	2.547.756,60-	4.667.598,63-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	2.119.842,03-	0,00	2.547.756,60	2.547.756,60-	4.667.598,63-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	911.206,14-	0,00	907.443,66	907.443,66-	1.818.649,80-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	11.048,48-	0,00	9.326,40	9.326,40-	20.374,88-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	500.458,82-	0,00	492.999,90	492.999,90-	993.458,72-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	313.347,16-	0,00	303.336,24	303.336,24-	616.683,40-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	19.775,00-	0,00	12.937,00	12.937,00-	32.712,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	84.274,55-	0,00	92.843,12	92.843,12-	177.117,67-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	222.383,00-	0,00	679.548,40	679.548,40-	901.931,40-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	13.159,00-	0,00	7.184,00	7.184,00-	20.343,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	44.189,88-	0,00	42.137,88	42.137,88-	86.327,76-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	196.044,61	235.665,24	0,00	235.665,24	431.709,85
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	196.044,61	235.665,24	0,00	235.665,24	431.709,85
3.1.2.01.001	PIS	34.967,02	42.034,05	0,00	42.034,05	77.001,07
3.1.2.01.002	COFINS	161.077,59	193.631,19	0,00	193.631,19	354.708,78
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	3.193.163,78-	1.442,00	3.195.675,92	3.194.233,92-	6.387.397,70-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	3.193.163,78-	1.442,00	3.195.675,92	3.194.233,92-	6.387.397,70-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	560.815,17-	0,00	601.530,08	601.530,08-	1.162.345,25-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.172.818,67-	0,00	1.128.997,29	1.128.997,29-	2.301.815,96-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	794.575,95-	0,00	788.040,97	788.040,97-	1.582.616,92-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	653.278,40-	0,00	673.778,48	673.778,48-	1.327.056,88-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	5.616,19-	1.442,00	187,92	1.254,08	4.362,11-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	6.059,40-	0,00	3.141,18	3.141,18-	9.200,58-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	136.504,62-	0,00	133.234,66	133.234,66-	269.739,28-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	2.166,99-	0,00	2.199,66	2.199,66-	4.366,65-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.166,99-	0,00	2.199,66	2.199,66-	4.366,65-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	32.120,24-	0,00	27.538,38	27.538,38-	59.658,62-
3.1.4.02.002	RENTA VARIAVEL	32.120,24-	0,00	27.538,38	27.538,38-	59.658,62-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	102.217,39-	0,00	103.496,62	103.496,62-	205.714,01-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	85.465,33-	0,00	86.995,67	86.995,67-	172.461,00-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	16.752,06-	0,00	16.500,95	16.500,95-	33.253,01-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	4.931.376,56	5.624.277,16	123.151,69	5.501.125,47	10.432.502,03
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.931.376,56	5.624.277,16	123.151,69	5.501.125,47	10.432.502,03
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.931.376,56	5.624.277,16	123.151,69	5.501.125,47	10.432.502,03
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.958.467,72	2.222.993,17	0,00	2.222.993,17	4.181.460,89
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	383.348,22	408.287,15	0,00	408.287,15	791.635,37
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	168.000,00	162.300,00	0,00	162.300,00	330.300,00
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	54.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	135.508,31	127.939,74	0,00	127.939,74	263.448,05
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	35.836,03	15.991,50	0,00	15.991,50	51.827,53
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.289,60	2.289,60	0,00	2.289,60	4.579,20
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.863,45	1.863,45	0,00	1.863,45	3.726,90
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	317,56	451,23	0,00	451,23	768,79
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	3.840,00	5.820,00	0,00	5.820,00	9.660,00
4.2.1.01.013	13* SALARIO	0,00	7.160,71	0,00	7.160,71	7.160,71
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	251.827,28	260.100,85	0,00	260.100,85	511.928,13
4.2.1.01.015	FERIAS E ENCARGOS	1.369,51	6.806,00	0,00	6.806,00	8.175,51
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	11.829,55	12.412,06	0,00	12.412,06	24.241,61
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.751,00	0,00	1.751,00	3.186,00
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	132.402,67	123.277,35	0,00	123.277,35	255.680,02
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	95.723,49	107.866,95	0,00	107.866,95	203.590,44
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	65.769,00	76.012,00	0,00	76.012,00	141.781,00
4.2.1.01.022	INSS	238.495,81	255.383,42	0,00	255.383,42	493.879,23
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	72.411,17	71.813,64	0,00	71.813,64	144.224,81
4.2.1.01.024	FGTS	79.097,69	79.106,97	0,00	79.106,97	158.204,66
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	33.692,41	38.218,29	0,00	38.218,29	71.910,70
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.487,40	34.487,40	0,00	34.487,40	68.974,80
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	7.329,72	7.016,04	0,00	7.016,04	14.345,76
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	46.581,74	145.722,73	0,00	145.722,73	192.304,47
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	128.012,11	143.115,09	0,00	143.115,09	271.127,20
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	59.230,42	68.495,03	1.435,20	67.059,83	126.290,25
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.743,10	8.202,39	0,00	8.202,39	15.945,49
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	20.620,68	24.562,06	0,00	24.562,06	45.182,74
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	11.738,44	15.857,17	0,00	15.857,17	27.595,61
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	5.121,32	156,17	0,00	156,17	5.277,49
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.826,99	13.943,98	0,00	13.943,98	22.770,97
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	1.266,71	1.954,19	0,00	1.954,19	3.220,90
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.477,98	3.819,07	0,00	3.819,07	6.297,05
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	2.564.239,76	2.932.134,48	94.081,41	2.838.053,07	5.402.292,83
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	769.809,75	818.811,26	75.740,02	743.071,24	1.512.880,99
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	22.605,37	27.428,58	2.537,16	24.891,42	47.496,79
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	672.616,97	683.619,00	0,00	683.619,00	1.356.235,97
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	560.336,88	624.330,99	0,00	624.330,99	1.184.667,87
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	2.239,65	15.656,00	7.285,89	8.370,11	10.609,76
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	31.116,57	25.876,60	0,00	25.876,60	56.993,17
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	18.825,00	24.249,00	0,00	24.249,00	43.074,00
4.2.1.03.010	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	178,92	0,00	178,92	178,92
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	25.843,10	33.735,56	0,00	33.735,56	59.578,66
4.2.1.03.012	SEGUROS	2.212,56	1.497,38	0,00	1.497,38	3.709,94
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	5.664,50	40.162,34	0,00	40.162,34	45.826,84
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	3,60	6.687,93	0,00	6.687,93	6.691,53
4.2.1.03.016	LICENCAS E RELICENCIAMENTOS	579,89	6.837,91	0,00	6.837,91	7.417,80
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	25,10	0,00	25,10	25,10
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	153.992,45	322.284,40	0,00	322.284,40	476.276,85
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	10.961,33	10.560,20	0,00	10.560,20	21.521,53
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	9.561,02	12.290,07	0,00	12.290,07	21.851,09
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	20.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	25.700,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	14.965,69	39.024,99	0,00	39.024,99	53.990,68
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	200.345,43	199.778,25	7.291,94	192.486,31	392.831,74
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	33.600,00	33.600,00	1.226,40	32.373,60	65.973,60
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	52.421,83	74.757,65	0,00	74.757,65	127.179,48
4.2.1.04.001	IPVA	1.378,34	1.430,34	0,00	1.430,34	2.808,68
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	35.322,00	35.322,00	0,00	35.322,00	70.644,00
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	12.000,00	12.360,00	0,00	12.360,00	24.360,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	273,90	15.828,10	0,00	15.828,10	16.102,00
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	3.447,59	9.817,21	0,00	9.817,21	13.264,80
4.2.1.05	FINANCEIRAS	27.222,85	27.122,30	0,00	27.122,30	54.345,15
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	11.625,65	8.759,69	0,00	8.759,69	20.385,34
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.597,20	18.362,61	0,00	18.362,61	33.959,81
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	269.793,98	298.774,53	27.635,08	271.139,45	540.933,43
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	269.793,98	298.774,53	27.635,08	271.139,45	540.933,43



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo..: 01/04/2018 A 30/06/2018

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
5	PROVISÕES	69.744,86	25.236,35	0,00	25.236,35	94.981,21
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	69.744,86	25.236,35	0,00	25.236,35	94.981,21
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	69.744,86	25.236,35	0,00	25.236,35	94.981,21
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	69.744,86	25.236,35	0,00	25.236,35	94.981,21
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	49.694,75	15.517,81	0,00	15.517,81	65.212,56
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	20.050,11	9.718,54	0,00	9.718,54	29.768,65



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/04/2018 A 30/06/2018

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



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

9

Período..: 01/04/2018 A 30/06/2018

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