

Periodo.: 01/04/2017 A 30/06/2017

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	16.710.173,51	18.147.635,09	16.964.028,21	1.183.606,88	17.893.780,39
1.1	CIRCULANTE	5.287.591,73	17.068.086,39	16.667.283,44	400.802,95	5.688.394,68
1.1.1	DISPONIVEL	2.097.830,79	8.470.867,02	8.196.991,34	273.875,68	2.371.706,47
1.1.1.01	CAIXA GERAL	71,72	3.709,36	781,08	2.928,28	3.000,00
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	781,08	781,08	0,00	0,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	71,72	2.928,28	0,00	2.928,28	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.699,12	7.456.252,40	7.511.767,02	55.514,62	303.184,50
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	24.567,12	4.567.868,13	4.470.263,92	97.604,21	122.171,33
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	30.618,60	1.492.373,48	1.511.661,80	19.288,32	11.330,28
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	302.825,02	1.396.010,79	1.529.485,10	133.474,31-	169.350,71
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	283,00	0,00	5,60	5,60	277,40
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422	389,17	0,00	350,60	350,60-	38,57
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	1.739.059,95	1.010.905,26	684.443,24	326.462,02	2.065.521,97
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	1.187.524,42	959.734,11	644.290,98	315.443,13	1.502.967,55
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	516.646,37	49.831,86	39.448,46	10.383,40	527.029,77
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	34.889,16	1.339,29	703,80	635,49	35.524,65
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	2.128.858,68	2.128.858,68	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	2.128.858,68	2.128.858,68	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	2.128.858,68	2.128.858,68	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	2.638.499,64	6.136.785,83	6.168.088,74	31.302,91-	2.607.196,73
1.1.3.01	CLIENTES	2.638.499,64	6.135.634,83	6.166.937,74	31.302,91-	2.607.196,73
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	2.637.515,54	5.212.346,84	5.243.471,75	31.124,91-	2.606.390,63
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	178,00	923.287,99	923.465,99	178,00	0,00
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	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	423.462,95	309.860,17	130.625,66	179.234,51	602.697,46
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	85.730,39	243.775,61	75.640,99	168.134,62	253.865,01
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	85.730,39	120.660,51	24.734,58	95.925,93	181.656,32
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	120.114,20	50.125,33	69.988,87	69.988,87
1.1.4.02.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS E OUTROS	0,00	3.000,00	781,08	2.218,92	2.218,92
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90
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	18.299,96	66.084,56	54.984,67	11.099,89	29.399,85
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	18.299,96	59.889,90	48.790,01	11.099,89	29.399,85
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	6.194,66	6.194,66	0,00	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	23.987,06	8.619,55	4.260,20	4.359,35	28.346,41
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.987,06	8.619,55	4.260,20	4.359,35	28.346,41
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.053,16	8.619,55	2.975,26	5.644,29	18.697,45
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	1.449,46	0,00	1.126,38	1.126,38-	323,08
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	630,39	0,00	158,56	158,56-	471,83
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	103.811,29	13.095,14	38.458,82	25.363,68-	78.447,61
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	103.811,29	13.095,14	38.458,82	25.363,68-	78.447,61
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	1.437,91	8.850,30	2.912,95	5.937,35	7.375,26
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	979,10	4.244,84	1.387,62	2.857,22	3.836,32
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.633,49	0,00	1.238,14	1.238,14-	1.395,35
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	434,33	0,00	144,63	144,63-	289,70
1.1.6.01.009	IPTU	98.326,46	0,00	32.775,48	32.775,48-	65.550,98
1.2	NAO CIRCULANTE	11.422.581,78	1.079.548,70	296.744,77	782.803,93	12.205.385,71
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	137.112,61	2.381,10	0,00	2.381,10	139.493,71
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	136.894,76	2.381,10	0,00	2.381,10	139.275,86
1.2.1.02.001	VEICULOS	114.640,74	1.994,02	0,00	1.994,02	116.634,76
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	22.254,02	387,08	0,00	387,08	22.641,10

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.1.08	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.3	IMOBILIZADO	11.285.469,17	1.077.167,60	296.744,77	780.422,83	12.065.892,00
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	1.086.446,10	1.045.346,55	0,00	1.045.346,55	2.131.792,65
1.2.3.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.086.446,10	1.045.346,55	0,00	1.045.346,55	2.131.792,65
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	521.284,49	0,00	0,00	0,00	521.284,49
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	211.995,03	0,00	0,00	0,00	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	614.097,61	31.821,05	0,00	31.821,05	645.918,66
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	614.097,61	31.821,05	0,00	31.821,05	645.918,66
1.2.3.06	VEICULOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.004.388,87-	0,00	296.744,77	296.744,77-	21.301.133,64-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	18.148.891,18-	0,00	219.919,59	219.919,59-	18.368.810,77-
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	1.318.120,03-	0,00	42.999,48	42.999,48-	1.361.119,51-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	67.790,52-	0,00	3.048,59	3.048,59-	70.839,11-
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	13.146,21-	0,00	591,42	591,42-	13.737,63-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	123.850,33-	0,00	6.595,30	6.595,30-	130.445,63-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	247.732,96-	0,00	16.747,90	16.747,90-	264.480,86-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	101.778,26-	0,00	6.842,49	6.842,49-	108.620,75-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	16.111.452,53-	8.471.570,27	9.185.793,44	714.223,17-	16.825.675,70-
2.1	CIRCULANTE	2.535.855,53-	8.471.570,27	9.185.793,44	714.223,17-	3.250.078,70-
2.1.1	FORNECEDORES	832.383,06-	3.157.722,65	3.615.530,48	457.807,83-	1.290.190,89-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	832.383,06-	3.157.722,65	3.615.530,48	457.807,83-	1.290.190,89-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	830.043,06-	3.153.162,65	3.612.110,48	458.947,83-	1.288.990,89-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	2.340,00-	4.560,00	3.420,00	1.140,00	1.200,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	755.614,29-	1.709.300,07	1.894.500,00	185.199,93-	940.814,22-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	26.264,56-	922.868,33	905.405,77	17.462,56	8.802,00-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	17.462,56-	900.224,33	882.761,77	17.462,56	0,00
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	8.802,00-	22.644,00	22.644,00	0,00	8.802,00-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	197.839,02-	592.232,57	589.792,41	2.440,16	195.398,86-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	148.590,30-	455.470,80	464.269,88	8.799,08-	157.389,38-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	26.893,83-	80.753,32	81.252,77	499,45-	27.393,28-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	22.354,89-	56.008,45	44.269,76	11.738,69	10.616,20-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	427.575,24-	122.138,24	185.900,61	63.762,37-	491.337,61-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	427.575,24-	122.138,24	185.900,61	63.762,37-	491.337,61-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	103.935,47-	72.060,93	213.401,21	141.340,28-	245.275,75-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	103.935,47-	72.060,93	213.401,21	141.340,28-	245.275,75-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	270.064,65-	2.639.382,67	2.687.347,22	47.964,55-	318.029,20-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	292.898,50-	628.313,96	639.498,53	11.184,57-	304.083,07-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	68.336,25-	131.509,28	124.990,29	6.518,99	61.817,26-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	30.807,12-	145.204,79	141.736,12	3.468,67	27.338,45-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	68.854,32-	68.854,32	96.295,03	27.440,71-	96.295,03-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	49.758,51-	49.758,51	39.056,29	10.702,22	39.056,29-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	5.547,01-	18.776,01	23.519,60	4.743,59-	10.290,60-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	25.549,86-	86.483,40	108.332,69	21.849,29-	47.399,15-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	39.774,49-	123.456,71	105.568,51	17.888,20	21.886,29-
2.1.5.01.010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.270,94-	4.270,94	0,00	4.270,94	0,00
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS(VER EDIVALDO)	22.833,85	2.011.068,71	2.047.848,69	36.779,98-	13.946,13-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	359,91	465.709,97	466.691,52	981,55-	621,64-
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	1.176,41	270.547,13	270.547,13	3.819,17-	2.642,76-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	18.958,65-	104.838,60	96.186,65	8.651,95	10.306,70-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	1.268,78	81.532,77	82.801,55	1.268,78	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	14.762,55	44.269,76	59.407,34	15.137,58-	375,03-
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	24.224,85	906.443,67	930.668,52	24.224,85-	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	102.489,69	102.489,69	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	39.056,29	39.056,29	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	588,21	588,21	0,00	0,00
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	0,00	588,21	588,21	0,00	0,00
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	588,21	588,21	0,00	0,00
2.1.7	REPASSES EM GERAL	310.891,62-	964.576,67	987.827,53	23.250,86-	334.142,48-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.025,05-	95.896,11	90.131,44	5.764,67	10.260,38-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	6.425,84-	45.054,76	38.647,36	6.407,40	18,44-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.506,78-	24.913,15	25.555,88	642,73-	4.149,51-
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/(EMPRESTIMO)	1.561,15-	0,00	0,00	0,00	1.561,15-
2.1.7.01.010	BANCO BRB S/A (EMPRESTIMO)	632,56-	0,00	0,00	0,00	632,56-
2.1.7.01.011	BANCO PANAMERICANO(EMPRESTIMO)	1.946,40-	0,00	0,00	0,00	1.946,40-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	25.718,64	25.718,64	0,00	0,00
2.1.7.01.013	MONTEPIO MBM SEGUROS	52,39-	209,56	209,56	0,00	52,39-
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	294.866,57-	868.680,56	897.696,09	29.015,53-	323.882,10-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	31.864,70-	252.981,64	252.882,94	98,70-	31.766,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	252.361,87-	589.158,92	618.223,15	29.064,23-	281.426,10-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	10.640,00-	26.540,00	26.590,00	50,00-	10.690,00-
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	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	34.889,16-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	34.889,16-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	34.889,16-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	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-
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-



Balancete Analítico

Página...:

4

Periodo..: 01/04/2017 A 30/06/2017

0001
0001
CTB

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.011	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	EXERCICIOS 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	EXERCICIO 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 Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	5.718.677,00-	131.852,29	5.777.633,66	5.645.781,37-	11.364.458,37-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.718.677,00-	131.852,29	5.777.633,66	5.645.781,37-	11.364.458,37-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	2.355.235,60-	0,00	2.533.897,36	2.533.897,36-	4.889.132,96-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	2.355.235,60-	0,00	2.533.897,36	2.533.897,36-	4.889.132,96-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	872.331,44-	0,00	904.779,66	904.779,66-	1.777.111,10-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	12.509,27-	0,00	11.021,85	11.021,85-	23.531,12-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	465.520,20-	0,00	497.606,80	497.606,80-	963.127,00-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	312.323,00-	0,00	294.872,45	294.872,45-	607.195,45-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	6.267,00-	0,00	6.208,00	6.208,00-	12.475,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	93.632,90-	0,00	69.502,50	69.502,50-	163.135,40-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	528.459,52-	0,00	688.613,80	688.613,80-	1.217.073,32-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	11.329,00-	0,00	8.638,42	8.638,42-	19.967,42-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	51.957,27-	0,00	51.747,88	51.747,88-	103.705,15-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	906,00-	0,00	906,00	906,00-	1.812,00-
3.1.2	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	101.789,97	131.852,29	0,00	131.852,29	233.642,26
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	101.789,97	131.852,29	0,00	131.852,29	233.642,26
3.1.2.01.001	PIS	18.157,13	23.519,60	0,00	23.519,60	41.676,73
3.1.2.01.002	COFINS	83.632,84	108.332,69	0,00	108.332,69	191.965,53
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	3.296.050,09-	0,00	3.078.987,91	3.078.987,91-	6.375.038,00-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	3.296.050,09-	0,00	3.078.987,91	3.078.987,91-	6.375.038,00-
3.1.3.01.001	PESSOAL E ENCARGOS	724,00-	0,00	1.042,53	1.042,53-	1.766,53-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	513.417,94-	0,00	550.399,29	550.399,29-	1.063.817,23-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.335.166,28-	0,00	1.206.639,03	1.206.639,03-	2.541.805,31-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	719.371,88-	0,00	714.405,57	714.405,57-	1.433.777,45-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	599.872,20-	0,00	600.504,30	600.504,30-	1.200.376,50-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	101.908,73-	0,00	0,00	0,00	101.908,73-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	1.648,34-	0,00	1.712,79	1.712,79-	3.361,13-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	23.940,72-	0,00	4.284,40	4.284,40-	28.225,12-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	169.181,28-	0,00	164.748,39	164.748,39-	333.929,67-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	2.570,84-	0,00	2.381,10	2.381,10-	4.951,94-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.570,84-	0,00	2.381,10	2.381,10-	4.951,94-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	63.129,89-	0,00	51.615,25	51.615,25-	114.745,14-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	63.129,89-	0,00	51.615,25	51.615,25-	114.745,14-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	103.480,55-	0,00	110.752,04	110.752,04-	214.232,59-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	93.726,30-	0,00	100.799,20	100.799,20-	194.525,50-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,55-	0,00	0,02	0,02-	1,57-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.752,70-	0,00	9.952,82	9.952,82-	19.705,52-

Periodo.: 01/04/2017 A 30/06/2017

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

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	4.937.979,44	5.036.904,70	2.053,02	5.034.851,68	9.972.831,12
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.937.979,44	5.036.904,70	2.053,02	5.034.851,68	9.972.831,12
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.937.979,44	5.036.904,70	2.053,02	5.034.851,68	9.972.831,12
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.850.134,39	1.862.626,44	2.053,02	1.860.573,42	3.710.707,81
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	394.061,60	426.803,84	90,32	426.713,52	820.775,12
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	134.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	260.000,00
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	25.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	54.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	89.340,00	100.981,37	0,00	100.981,37	190.321,37
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	15.757,82	18.437,94	0,00	18.437,94	34.195,76
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.248,80	2.248,80	0,00	2.248,80	4.497,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.816,95	1.816,95	0,00	1.816,95	3.633,90
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	608,38	343,08	0,00	343,08	951,46
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	2.308,46	3.847,44	242,61	3.604,83	5.913,29
4.2.1.01.011	ABONO PECUINIARIO	58.068,60	14.378,26	0,00	14.378,26	72.446,86
4.2.1.01.013	13* SALARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	247.188,61	254.771,07	0,00	254.771,07	501.959,68
4.2.1.01.015	FERIAS E ENCARGOS	116.137,17	0,00	0,00	0,00	116.137,17
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	8.016,04	0,00	8.016,04	8.016,04
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	801,50	2.759,00	0,00	2.759,00	3.560,50
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	177.043,84	115.313,74	0,00	115.313,74	292.357,58
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	33.055,34	61.180,60	0,00	61.180,60	94.235,94
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	54.433,60	39.527,80	0,00	39.527,80	93.961,40
4.2.1.01.022	INSS	210.840,89	225.063,05	1.440,09	223.622,96	434.463,85
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	62.510,23	61.229,75	0,00	61.229,75	123.739,98
4.2.1.01.024	FGTS	78.361,06	82.801,55	280,00	82.521,55	160.882,61
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	32.489,45	41.644,85	0,00	41.644,85	74.134,30
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	6.926,62	4.542,04	0,00	4.542,04	11.468,66
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	65.755,14	0,00	65.755,14	65.755,14
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	103.935,47	117.475,28	0,00	117.475,28	221.410,75
4.2.1.01.030	1/3 FERIAS	0,00	6.388,85	0,00	6.388,85	6.388,85
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	46.527,05	18.942,13	0,00	18.942,13	65.469,18
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.205,56	3.419,16	0,00	3.419,16	13.624,72
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	8.542,04	2.896,63	0,00	2.896,63	11.438,67
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.439,01	9.318,00	0,00	9.318,00	18.757,01
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	3.716,44	338,80	0,00	338,80	4.055,24
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.462,90	0,00	0,00	0,00	4.462,90
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	3.666,54	2.256,13	0,00	2.256,13	5.922,67
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	4.430,72	0,00	0,00	0,00	4.430,72
4.2.1.02.010	DESPESAS C/ALIMENTACAO TRABALHADOR	2.063,84	713,41	0,00	713,41	2.777,25
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	2.642.590,49	2.747.114,02	0,00	2.747.114,02	5.389.704,51
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	725.761,87	728.562,88	0,00	728.562,88	1.454.324,75
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	529.592,32	293.462,04	0,00	293.462,04	823.054,36
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	613.712,46	625.099,14	0,00	625.099,14	1.238.811,60
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	513.516,93	586.331,19	0,00	586.331,19	1.099.848,12
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	33.240,00	9.420,00	0,00	9.420,00	42.660,00
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	6.258,95	24.718,64	0,00	24.718,64	30.977,59
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	19.264,69	19.788,00	0,00	19.788,00	39.052,69
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	13.074,68	8.510,40	0,00	8.510,40	21.585,08
4.2.1.03.012	SEGUROS	2.087,79	2.912,95	0,00	2.912,95	5.000,74
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	12.303,30	10.745,31	0,00	10.745,31	23.048,61
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	113,99	0,00	0,00	0,00	113,99
4.2.1.03.015	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	16.689,77	0,00	16.689,77	16.689,77
4.2.1.03.016	LICENCAS E RELICENCIAMENTOS	1.628,25	6.837,91	0,00	6.837,91	8.466,16
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	1.850,00	1.020,00	0,00	1.020,00	2.870,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	91.371,67	103.506,09	0,00	103.506,09	194.877,76
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	8.958,62	10.619,84	0,00	10.619,84	19.578,46
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	20.124,46	12.350,32	0,00	12.350,32	32.474,78
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	6.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	40.500,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	43.662,71	4.005,04	0,00	4.005,04	47.667,75
4.2.1.03.027	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO	0,00	248.034,50	0,00	248.034,50	248.034,50
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	61.291,31	61.237,62	0,00	61.237,62	122.528,93
4.2.1.04.001	IPVA	326,40	1.387,62	0,00	1.387,62	1.714,02
4.2.1.04.002	IPU/ISTI	32.775,48	32.775,48	0,00	32.775,48	65.550,96
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	12.296,35	16.400,00	0,00	16.400,00	28.696,35
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	9.120,00	9.011,40	0,00	9.011,40	18.131,40
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	6.773,08	1.663,12	0,00	1.663,12	8.436,20
4.2.1.05	FINANCEIRAS	41.599,58	50.239,72	0,00	50.239,72	91.839,30
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	11.204,18	9.440,03	0,00	9.440,03	20.644,21
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	15,75	735,51	0,00	735,51	751,26
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.369,65	40.064,18	0,00	40.064,18	70.433,83
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	295.836,62	296.744,77	0,00	296.744,77	592.581,39
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	295.836,62	296.744,77	0,00	296.744,77	592.581,39



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo..: 01/04/2017 A 30/06/2017

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
5	PROVISÕES	181.976,58	141.545,98	0,00	141.545,98	323.522,56
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	181.976,58	141.545,98	0,00	141.545,98	323.522,56
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	181.976,58	141.545,98	0,00	141.545,98	323.522,56
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	181.976,58	141.545,98	0,00	141.545,98	323.522,56
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	132.218,07	102.489,69	0,00	102.489,69	234.707,76
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	49.758,51	39.056,29	0,00	39.056,29	88.814,80



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/04/2017 A 30/06/2017

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..: 01/04/2017 A 30/06/2017

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
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------