

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1	ATIVO		16.222.068,50	12.629.221,19	12.527.043,42	102.177,77	16.324.246,27
1.1	CIRCULANTE		5.195.846,20	11.763.895,14	11.385.042,04	378.853,10	5.574.699,30
1.1.1	DISPONÍVEL		2.431.972,89	6.525.818,74	6.439.010,97	86.807,77	2.518.780,66
1.1.1.1	CAIXA		311,48	19.042,78	9.982,98	9.059,80	9.371,28
1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL		0,00	7.621,40	0,00	7.621,40	7.621,40
1.1.1.1.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA		311,48	11.421,38	9.982,98	1.438,40	1.749,88
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		517.878,40	6.442.064,92	6.152.539,96	289.524,96	807.403,36
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		133.995,45	4.204.284,57	4.336.877,15	132.592,58	1.402,87
1.1.1.2.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C Nº 10.950-9		173.990,56	742.281,38	282.084,92	460.196,46	634.187,02
1.1.1.2.0007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7		209.338,76	1.429.825,87	1.533.577,89	103.752,02	105.586,74
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		537,42	65.673,10	0,00	65.673,10	66.210,52
1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.913.783,01	63.456,04	276.093,03	212.636,99	1.701.146,02
1.1.1.3.0013	BANCO DO BRASIL S/A C/P 10.089-7		1.913.783,01	63.456,04	276.093,03	212.636,99	1.701.146,02
1.1.1.4	CHEQUES EM COBRANÇA		0,00	1.255,00	395,00	860,00	860,00
1.1.1.4.0001	CHEQUE DEVOLVIDO		0,00	1.255,00	395,00	860,00	860,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER		2.465.555,02	5.075.505,90	4.800.646,58	274.859,32	2.740.414,34
1.1.2.1	CONCESSIONÁRIOS		2.118.913,26	5.052.111,79	4.788.390,78	263.721,01	2.382.634,27
1.1.2.1.0004	MARCELO RIBEIRO DAVID (PROV.)		1.674,30	0,00	1.674,30	1.674,30	0,00
1.1.2.1.0017	ATACADAO CENTRO OESTE DE FRIOS		7.051,97	0,00	0,00	0,00	7.051,97
1.1.2.1.0023	DENI DO SOCORRO LOPES (BALANÇA)		2.653,95	5.309,90	5.307,90	2,00	2.655,95
1.1.2.1.0027	ISRAEL VALENTE BORSATTO		46.032,06	0,00	0,00	0,00	46.032,06
1.1.2.1.0028	UNIFORTE COMERCIO ATACADISTA		7.396,44	0,00	7.396,44	7.396,44	0,00
1.1.2.1.0032	IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJE		13.088,17	0,00	13.088,17	13.088,17	0,00
1.1.2.1.0186	MARQUES E JUNIOR COM. DE PROD. A		6.538,27	0,00	6.538,27	6.538,27	0,00
1.1.2.1.0244	DIST.OLIVEIRA HORT.LTDA		2.641,00	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00
1.1.2.1.0334	GRACK COM. DE EMBALAGENS LTDA		4.972,13	0,00	4.286,57	4.286,57	685,56
1.1.2.1.0455	LAURA E OSMANI LTDA		17.041,72	0,00	17.041,72	17.041,72	0,00
1.1.2.1.0456	MARCIO JOSE PEIXOTO E CIA LTDA		5.946,24	0,00	0,00	0,00	5.946,24
1.1.2.1.0509	COMERCIAL DE HORTIFRUTIS GARCIA		5.615,20	0,00	5.615,20	5.615,20	0,00
1.1.2.1.0655	W & A DISTRIBUIDORA DE VERDURAS		7.402,50	0,00	3.612,56	3.612,56	3.789,94
1.1.2.1.0663	DIST. DE HORT. ALTO PARAISO LTDA M		5.430,32	0,00	5.430,32	5.430,32	0,00
1.1.2.1.0668	DIST. DE FRUTAS CAETANO LTDA		22.983,73	0,00	22.983,73	22.983,73	0,00
1.1.2.1.0673	CABRAL & SIMÕES LTDA		21.463,70	0,00	3.542,13	3.542,13	17.921,57
1.1.2.1.0679	DIST. DE FRUTAS HERICK SOARES LTI		2.457,32	0,00	0,00	0,00	2.457,32
1.1.2.1.0708	DISTRIBUIDORA DE BANANA GOIANI		17.661,09	0,00	14.941,83	14.941,83	2.719,26
1.1.2.1.0711	EMP.ARTESANATO DO PAO PADARIA C		12.581,62	0,00	0,00	0,00	12.581,62
1.1.2.1.0734	MACHADO E SOUZA COM. DE HORT. L'		3.809,28	0,00	3.809,28	3.809,28	0,00
1.1.2.1.0735	MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		17.590,12	0,00	17.590,12	17.590,12	0,00
1.1.2.1.0746	PAULO HENRIQUE VIEIRA LEITE		11.134,12	0,00	0,00	0,00	11.134,12
1.1.2.1.0757	PAULO HENRIQUE PIRES MOREIRA TH		13.479,81	0,00	13.479,81	13.479,81	0,00
1.1.2.1.0760	CONCESSIONÁRIO		1.552.232,09	4.294.565,61	3.985.224,47	309.341,14	1.861.573,23
1.1.2.1.0761	PERMISSÃO		34.617,28	90.109,38	85.935,24	4.174,14	38.791,42
1.1.2.1.0762	PRODUTORES/COMERCIANTES GNPI		126.536,58	308.465,59	275.602,24	32.863,35	159.399,93
1.1.2.1.0763	PEQUENOS COMERCIANTES GNPC		125.989,81	302.155,72	253.459,32	48.696,40	174.686,21
1.1.2.1.0764	AUTORIZAÇÃO DE USO		19.510,44	45.307,19	35.804,96	9.502,23	29.012,67
1.1.2.1.0765	AMBULANTES		3.382,00	6.198,40	3.385,20	2.813,20	6.195,20
1.1.2.2	DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.0001	ADIANTAMENTE DE AMBULANTE		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5	DEVEDORES DIVERSOS		5.174,46	40,11	0,00	40,11	5.214,57
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

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.1.2.5.0011	JOAQUIM LOPES DA SILVA		0,00	40,11	0,00	40,11	40,11
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
1.1.2.5.0033	DIVINO PEREIRA LEMES		511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
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		122.210,05	0,00	0,00	0,00	122.210,05
1.1.2.6.0013	DEPOSITOS EM CONSIGNACOES - COM		122.210,05	0,00	0,00	0,00	122.210,05
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		73.141,22	23.354,00	12.255,80	11.098,20	84.239,42
1.1.2.8.0001	IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS PROVISÃO		58.376,80	11.098,20	12.255,80	1.157,60 -	57.219,20
1.1.2.8.0002	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS - A COMPE		14.764,42	12.255,80	0,00	12.255,80	27.020,22
1.1.3	OUTROS CREDITOS		198.949,14	155.582,94	101.110,18	54.472,76	253.421,90
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		150.382,23	102.967,91	0,00	102.967,91	253.350,14
1.1.3.1.0001	13º SALARIO		150.382,23	102.967,91	0,00	102.967,91	253.350,14
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		48.566,91	52.615,03	101.110,18	48.495,15 -	71,76
1.1.3.2.0001	FERIAS		48.566,91	52.615,03	101.110,18	48.495,15 -	71,76
1.1.4	E S T O Q U E		32.235,14	4.874,56	12.116,15	7.241,63 -	24.993,51
1.1.4.1	ALMOXARIFADO		32.235,14	4.874,56	12.116,15	7.241,63 -	24.993,51
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		16.129,45	1.050,00	3.308,24	2.258,24 -	13.871,21
1.1.4.1.0104	PRODUTO P/ ALIMENTAÇÃO		399,43	3.196,80	2.288,07	908,73	1.308,16
1.1.4.1.0116	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		6.381,45	0,00	6.381,45	6.381,45 -	0,00
1.1.4.1.0118	MATERIAL DE LIMPEZA		470,76	627,76	138,43	489,33	960,05
1.1.5	DESPESAS A APROPRIAR		67.134,01	2.113,00	32.158,12	30.045,12 -	37.088,85
1.1.5.1	PREMIOS DE SEGUROS		7.700,68	0,00	2.087,45	2.087,49 -	5.613,15
1.1.5.1.0002	SEGUROS DE VEICULOS		7.700,68	0,00	2.087,45	2.087,49 -	5.613,15
1.1.5.2	DESPESAS DO EXERCICIO / SEGUINTE		59.433,33	2.113,00	30.070,67	27.957,63 -	31.475,70
1.1.5.2.0002	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		270,54	0,00	135,27	135,27 -	135,27
1.1.5.2.0004	I.P.T.U.		53.735,58	0,00	26.867,75	26.867,75 -	26.867,75
1.1.5.2.0005	ASSINATURAS DE REVISTAS/JORNAL		2.008,41	2.113,00	1.358,17	754,83	2.763,24
1.1.5.2.0008	LICENCIAMENTO DE VEICULO/IPVA		3.418,80	0,00	1.709,40	1.709,40 -	1.709,40
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.026.222,30	865.326,05	1.142.001,38	276.675,33 -	10.749.546,97
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		128.963,15	2.758,54	0,00	2.758,54	131.721,65
1.2.1.1	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		128.963,15	2.758,54	0,00	2.758,54	131.721,65
1.2.1.1.0001	VEICULOS		107.995,35	2.310,06	0,00	2.310,06	110.305,45
1.2.1.1.0002	COMBUSTIVEL		20.967,76	448,48	0,00	448,48	21.416,24
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
1.2.3	IMOBILIZADO		10.897.041,30	862.567,51	1.142.001,38	279.433,87 -	10.617.607,45
1.2.3.1	IMÓVEIS		27.146.918,36	257.496,03	0,00	257.496,03	27.404.414,35
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	257.496,03	0,00	257.496,03	21.991.958,71
1.2.3.1.0006	URBANIZACAO		979.977,45	0,00	0,00	0,00	979.977,45
1.2.3.2	INSTALACOES/OBRAS EM ANDAMENTO		2.732.661,48	539.171,48	796.667,51	257.496,03 -	2.475.165,45
1.2.3.2.0001	INSTALAÇÕES		659.441,50	0,00	0,00	0,00	659.441,50

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.2.3.2.0002	OBRAS EM ADAMENTO - VIA PUBLICA		539.171,48	0,00	539.171,48	539.171,48 -	0,00
1.2.3.2.0003	OBRAS EM ANDAMENTO SANITARIO		257.496,00	0,00	257.496,00	257.496,03 -	0,00
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		184.287,40	539.171,48	0,00	539.171,48	723.458,91
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		378.983,50	7.200,00	58.700,00	51.500,00 -	327.483,50
1.2.3.3.0001	VEICULOS E ACESSORIOS		247.150,00	0,00	58.700,00	58.700,00 -	188.450,00
1.2.3.3.0005	MAQUINAS E FERRAMENTAS		131.833,50	7.200,00	0,00	7.200,00	139.033,50
1.2.3.4	MOVEIS/MAQ, APARELHOS TELECOM.		623.001,40	0,00	0,00	0,00	623.001,40
1.2.3.4.0001	MAQUINAS DE ESCRITORIO		3.101,80	0,00	0,00	0,00	3.101,80
1.2.3.4.0003	MOVEIS E UTENSILIOS		596.242,61	0,00	0,00	0,00	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		202.950,80	0,00	0,00	0,00	202.950,80
1.2.3.5.0003	SERVIDORES/IMPRESSORAS/MICROS E		202.950,80	0,00	0,00	0,00	202.950,80
1.2.3.6	(-) DEPRECIACOES		20.187.474,30 -	58.700,00	286.633,87	227.933,87 -	20.415.408,22 -
1.2.3.6.0001	S/EDIFICACOES		17.489.990,00 -	0,00	219.062,01	219.062,01 -	17.709.052,00 -
1.2.3.6.0002	S/URBANIZACOES		979.977,40 -	0,00	0,00	0,00	979.977,40 -
1.2.3.6.0003	S/ INSTALACOES		1.193.614,80 -	0,00	38.506,30	38.506,33 -	1.232.121,10 -
1.2.3.6.0004	S/ VEICULOS E ACESSORIOS		139.670,70 -	58.700,00	6.962,40	51.737,51	87.933,20 -
1.2.3.6.0006	S/MÁQ.EQUIP.FERRAMENTAS		59.604,60 -	0,00	2.456,97	2.456,97 -	62.061,60 -
1.2.3.6.0007	S/ MAQUINAS DE ESCRITORIO		3.101,80 -	0,00	0,00	0,00	3.101,80 -
1.2.3.6.0008	S/ MOVEIS E UTENSILIOS		202.882,50 -	0,00	14.411,64	14.411,64 -	217.294,14 -
1.2.3.6.0009	S/AP.TELECOMUNICAÇÃO		11.372,07 -	0,00	591,30	591,30 -	11.963,40 -
1.2.3.6.0011	S/COMP.E IMPRESSORAS		107.260,10 -	0,00	4.643,07	4.643,07 -	111.903,20 -
2	PASSIVO		16.138.740,70	5.627.552,21	5.782.305,90	154.753,72	16.293.494,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.772.856,57	5.627.552,21	5.782.305,90	154.753,72	2.927.610,20
2.1.1	FORNECEDORES		1.397.397,90	3.224.767,80	3.029.225,37	195.542,40 -	1.201.855,50
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS		19.915,80	37.660,30	33.701,00	3.959,20 -	15.956,60
2.1.1.1.0008	SANDRO EDSON ZUPPA		300,00	300,00	0,00	300,00 -	0,00
2.1.1.1.0015	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.730,00	5.952,50	6.342,80	390,20	2.120,20
2.1.1.1.0019	COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA		5.052,30	5.395,40	657,90	4.737,41 -	314,90
2.1.1.1.0034	PRODUTOS PAULINO LTDA		3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00 -	0,00
2.1.1.1.0051	VALERIA CLEMENTE DA SILVA		1.577,40	4.152,40	5.729,60	1.577,20	3.154,60
2.1.1.1.0076	KAPITÃO AMERICA E EQUIP. DE SEG. C		0,00	0,00	594,00	594,00	594,00
2.1.1.1.0080	BELCAR VEICULOS LTDA		1.212,80	1.212,80	0,00	1.212,80 -	0,00
2.1.1.1.0088	HOHL MAQ.AG.LT-CASA PICA PAU		0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
2.1.1.1.0090	COMERCIAL VENEZA LTDA		0,00	5.306,50	5.306,50	0,00	0,00
2.1.1.1.0143	BMP CASA DAS FONTES LTDA		0,00	0,00	540,40	540,40	540,40
2.1.1.1.0146	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. F		3.635,60	3.635,60	0,00	3.635,60 -	0,00
2.1.1.1.0160	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE		0,00	0,00	1.562,74	1.562,74	1.562,74
2.1.1.1.0171	POSTO ALDEIA LTDA		3.167,60	3.167,60	0,00	3.167,60 -	0,00
2.1.1.1.0190	POSTO VIDEIRA LTDA		0,00	5.297,20	9.187,10	3.889,90	3.889,90
2.1.1.1.0325	IRMÃOS NUNES LTDA		0,00	0,00	419,30	419,30	419,30
2.1.1.1.0367	DN VIDROS LTDA		0,00	0,00	522,50	522,50	522,50
2.1.1.1.0373	KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	1.769,87	1.769,87	1.769,87
2.1.1.2	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.377.482,10	3.187.107,50	2.995.524,30	191.583,21 -	1.185.898,80
2.1.1.2.0001	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		2.484,00	7.452,10	7.452,10	0,00	2.484,00
2.1.1.2.0005	C E L G S / A		255.997,00	762.924,50	769.270,40	6.345,90	262.342,90
2.1.1.2.0026	BRASIL TELECOM		2.261,30	6.752,70	6.823,51	70,72	2.332,10
2.1.1.2.0027	OI S/A - INTERNET		802,40	2.407,30	2.407,30	0,00	802,40
2.1.1.2.0028	BERNARDO & SANCHES ADVOGADOS		7.594,10	22.782,40	15.188,30	7.594,10 -	0,00
2.1.1.2.0038	CONAGUA AMBIENTAL LTDA		9.645,20	18.364,40	136.122,90	117.758,50	127.403,70
2.1.1.2.0075	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.2.0076	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURAN		118.684,50	356.053,60	237.369,10	118.684,50 -	0,00
2.1.1.2.0102	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE		2.045,90	2.045,90	0,00	2.045,90 -	0,00
2.1.1.2.0103	ASSTEMEL MOTORES ELETRICOS LTD		0,00	0,00	609,50	609,50	609,50

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
2.1.1.2.0115	BIG BRAINL COMUNICAÇÃO LTDA		8.183,00	24.549,00	16.366,00	8.183,00 -	0,00
2.1.1.2.0122	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIO		35.178,83	35.178,83	0,00	35.178,83 -	0,00
2.1.1.2.0138	CONSTRUTORA REZENDE LTDA		78.400,00	846.961,94	869.109,94	22.148,00	100.548,00
2.1.1.2.0139	LINKNET INFORMATICA LTDA		102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00 -	0,00
2.1.1.2.0143	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS		161.096,54	483.289,62	483.289,62	0,00	161.096,54
2.1.1.2.0155	THYSSENKRUPPELEVADORES S/A		0,00	2.328,62	2.328,62	0,00	0,00
2.1.1.2.0165	COMURG CIA URBANIZACAO GOIANIA		429.373,78	105.225,29	102.047,15	3.178,14 -	426.195,64
2.1.1.2.0170	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		0,00	0,00	3.211,19	3.211,19	3.211,19
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	217.845,18	224.155,25	6.310,11	74.718,43
2.1.1.2.0204	GOIASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LT		64.500,00	91.607,40	27.107,40	64.500,00 -	0,00
2.1.1.2.0241	D.A DA SILVA & CIA LTDA		0,00	21.232,79	27.527,29	6.294,50	6.294,50
2.1.1.2.0246	CCS INFORMATICA LTDA		309,76	929,28	929,28	0,00	309,76
2.1.1.2.0249	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA		1.587,45	6.792,50	5.205,05	1.587,45 -	0,00
2.1.1.2.0266	MARCOS PAULO SOUZA BATISTA		15.770,00	15.770,00	0,00	15.770,00 -	0,00
2.1.1.2.0274	A B R A C E M		4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
2.1.1.2.0276	INSTITUTO EUVALDO LODI-I.E.L.		472,50	921,78	449,28	472,50 -	0,00
2.1.1.2.0282	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E		0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0290	ORIGINAL ARTES GRAFICAS LTDA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0339	R N - ASSISTENCIA TECNICA EM INST		665,00	665,00	0,00	665,00 -	0,00
2.1.1.2.0358	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		4.746,89	29.255,68	24.508,79	4.746,89 -	0,00
2.1.1.2.0396	FATIMA MARIA DE MORAES		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.1.2.0407	COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMA		2.402,70	7.691,54	8.466,32	774,78	3.177,48
2.1.3	PROVISÕES		251.676,08	11.004,51	136.860,48	125.855,97	377.532,05
2.1.3.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADOS TRIMES		11.004,51	11.004,51	0,00	11.004,51 -	0,00
2.1.3.1.0002	PROV. P/ CONTRIB. CSLL		11.004,51	11.004,51	0,00	11.004,51 -	0,00
2.1.3.2	PROVISAO P/ 13º SALARIO E ENC. SOCIAL		240.671,57	0,00	136.860,48	136.860,48	377.532,05
2.1.3.2.0001	13º SALARIO		181.656,78	0,00	105.111,21	105.111,21	286.767,99
2.1.3.2.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO		59.014,79	0,00	31.749,27	31.749,27	90.764,06
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDEN		370.718,09	977.469,44	1.011.069,02	33.599,58	404.317,67
2.1.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A F		148.988,41	344.891,85	339.147,34	5.744,51 -	143.243,90
2.1.4.1.0001	I R R F - FUNCIONARIOS / RPA		60.154,30	189.336,36	191.018,51	1.682,15	61.836,45
2.1.4.1.0002	I R R F - TERCEIROS/FORNECEDORES		7.053,57	11.994,54	12.040,00	45,52	7.099,09
2.1.4.1.0003	I S S RETIDO NA FONTE		48.590,53	85.676,28	77.955,36	7.720,92 -	40.869,61
2.1.4.1.0011	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE		33.190,01	57.884,67	58.133,41	248,74	33.438,75
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		221.729,68	632.577,59	671.921,68	39.344,09	261.073,77
2.1.4.2.0001	I N S S A RECOLHER		107.120,21	329.520,04	331.593,27	2.073,23	109.193,44
2.1.4.2.0002	INSS - TERCEIROS/FORNECEDORES DE		36.010,32	104.535,16	105.251,26	716,10	36.726,42
2.1.4.2.0005	F G T S A RECOLHER		23.250,23	71.983,96	72.445,11	461,15	23.711,38
2.1.4.2.0006	P A S E P A RECOLHER		6.820,12	12.887,87	18.801,13	5.913,26	12.733,38
2.1.4.2.0008	C O F I N S A RECOLHER		31.413,89	59.362,32	86.599,16	27.236,84	58.650,73
2.1.4.2.0009	GOIAS FUNDO DE PREVIDENCIA ESTA		17.114,91	54.288,24	57.231,75	2.943,51	20.058,42
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONSIGN		203.429,06	1.314.158,82	1.488.367,38	174.208,56	377.637,62
2.1.5.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		6.979,05	871.293,78	877.138,73	5.844,95	12.824,00
2.1.5.1.0001	ORDENADOS/HONORARIOS		6.979,05	805.277,58	811.122,53	5.844,95	12.824,00
2.1.5.1.0004	ESTAGIARIOS		0,00	66.016,20	66.016,20	0,00	0,00
2.1.5.2	CONSIGNACOES A RECOLHER		187.612,01	416.351,04	584.714,65	168.363,61	355.975,62
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	95,94	143,91	47,97	95,94
2.1.5.2.0003	ASPHEGO		10.560,00	10.560,00	15.960,00	5.400,00	15.960,00
2.1.5.2.0004	UNIAP - TERMO DE FORMENTO 001/201		0,00	117,16	133.705,81	133.588,65	133.588,65
2.1.5.2.0007	A.S.C.E.A.G.O.-SERVIDORES CEAS		6.764,44	19.161,56	18.859,18	302,38 -	6.462,06
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		23.017,54	72.248,15	75.999,03	3.750,88	26.768,42

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
2.1.5.2.0014	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		486,40	1.419,20	1.399,20	20,00 -	466,40
2.1.5.2.0015	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU		2.408,25	8.528,88	9.833,01	1.304,13	3.712,38
2.1.5.2.0016	UNIAP - CONVENIO BANCO DE ALIME		123.577,35	249.151,08	259.162,34	10.011,26	133.588,65
2.1.5.2.0017	UNIAP - CONVENIO CONTRIBUIÇÃO A:		14.709,98	30.170,01	44.753,11	14.583,10	29.293,08
2.1.5.2.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	24.899,06	24.899,06	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		1.638,00	4.914,00	4.914,00	0,00	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 JUN:		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.5.3.0010	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.6	CREDORES		1.320,00	5.127,29	7.565,25	2.437,96	3.757,96
2.1.6.4	CREDITOS DE FUNCIONARIOS / DIRETORI		1.320,00	5.127,29	7.565,25	2.437,96	3.757,96
2.1.6.4.0001	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		1.320,00	3.540,00	3.480,00	60,00 -	1.260,00
2.1.6.4.0004	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS		0,00	0,00	1.533,21	1.533,21	1.533,21
2.1.6.4.0015	RITA DE CASSIA G BONFIM		0,00	1.587,29	1.587,29	0,00	0,00
2.1.6.4.0017	JAILDO DE BRITO		0,00	0,00	964,75	964,75	964,75
2.1.7	PROVISOES		538.810,47	88.755,12	104.046,13	15.291,01	554.101,48
2.1.7.1	PROVISÃO P/ FÉRIAS		403.182,74	67.625,23	77.677,49	10.052,26	413.235,00
2.1.7.1.0001	FERIAS		403.182,74	67.625,23	77.677,49	10.052,26	413.235,00
2.1.7.2	PROV. P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS		135.627,73	21.129,89	26.368,64	5.238,75	140.866,48
2.1.7.2.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS		135.627,73	21.129,89	26.368,64	5.238,75	140.866,48
2.1.8	CREDITOS DIVERSOS		9.504,88	6.269,17	5.172,30	1.096,87 -	8.408,01
2.1.8.1	CREDITO DE TERCEIROS		9.504,88	6.269,17	5.172,30	1.096,87 -	8.408,01
2.1.8.1.0005	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		9.504,88	6.269,17	5.172,30	1.096,87 -	8.408,01
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		13.365.884,13	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	6.069.805,85 -
2.4.4.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		6.069.805,85 -	0,00	0,00	0,00	6.069.805,85 -
2.4.4.1.0016	PREJUIZO / ACUMULADOS		6.069.805,85 -	0,00	0,00	0,00	6.069.805,85 -
3	CONTAS DE RESULTADO - DEPESAS E CUSTO		10.990.281,68	5.783.322,04	2.945,07	5.780.376,97	16.770.658,65
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.990.281,68	5.783.322,04	2.945,07	5.780.376,97	16.770.658,65
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E		10.990.281,68	5.783.322,04	2.945,07	5.780.376,97	16.770.658,65
3.1.1.1	PESSOAL		3.640.518,35	1.942.140,97	0,00	1.942.140,97	5.582.659,32
3.1.1.1.0101	HONORARIOS DA DIRETORIA		252.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	378.000,00
3.1.1.1.0102	REM.CONSELHEIROS		82.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	109.000,00
3.1.1.1.0103	REPOUSO REMUNERADO		23.690,02	3.509,67	0,00	3.509,67	27.199,70
3.1.1.1.0104	ORDENADOS		684.606,97	368.647,49	0,00	368.647,49	1.053.254,46
3.1.1.1.0105	GRATIFICACOES		156.130,00	94.530,00	0,00	94.530,00	250.660,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
3.1.1.1.0106	HORAS EXTRAS		18.402,51	8.697,12	0,00	8.697,12	27.099,63
3.1.1.1.0107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.224,00	2.112,00	0,00	2.112,00	6.336,00
3.1.1.1.0108	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.307,68	1.816,23	0,00	1.816,23	5.123,91
3.1.1.1.0109	ADICIONAL NOTURNO		2.767,53	1.485,50	0,00	1.485,50	4.253,03
3.1.1.1.0110	AJUDA DE CUSTO E DIARIA		15.081,00	6.910,80	0,00	6.910,80	21.991,80
3.1.1.1.0114	13º SALARIO - DIRETORIA		21.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	31.500,00
3.1.1.1.0117	INSS DE FUNCIONARIOS		292.948,82	160.161,79	0,00	160.161,79	453.110,61
3.1.1.1.0118	INSS - DIRETORIA		50.400,00	25.200,00	0,00	25.200,00	75.600,00
3.1.1.1.0119	INSS - CONSELHO FISCAL		10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	16.200,00
3.1.1.1.0120	INSS DE PESSOA FISICA (RPA)		22.963,00	8.856,00	0,00	8.856,00	31.819,00
3.1.1.1.0121	INSS - OUTRAS ENTIDADES		86.456,27	46.446,87	0,00	46.446,87	132.903,14
3.1.1.1.0122	FUNDO DE PREVIDENCIA		62.988,45	33.624,81	0,00	33.624,81	96.613,26
3.1.1.1.0123	F G T S SERVIDOR		109.276,32	58.931,65	0,00	58.931,65	168.207,97
3.1.1.1.0124	F.G.T.S. DIRETORIA		20.160,00	10.080,00	0,00	10.080,00	30.240,00
3.1.1.1.0125	SAT.SEGURO ACID.TRABALHO 6%		21.958,45	12.012,12	0,00	12.012,12	33.970,57
3.1.1.1.0127	ENCARGOS S/ 13º SALARIO DIRETORIA		5.880,00	2.940,00	0,00	2.940,00	8.820,00
3.1.1.1.0129	ASSISTENCIA SOCIAL E MEDICA		143.484,50	79.330,11	0,00	79.330,11	222.814,61
3.1.1.1.0130	VALE TRANSPORTE		3.802,20	1.366,00	0,00	1.366,00	5.168,20
3.1.1.1.0131	LANCHES REFEICOES EMPREGADOS		14.269,40	7.535,89	0,00	7.535,89	21.805,29
3.1.1.1.0133	VENCIMENTOS COMISSIONADOS		46.040,00	22.116,00	0,00	22.116,00	68.156,00
3.1.1.1.0134	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS		354.029,84	193.413,00	0,00	193.413,00	547.442,84
3.1.1.1.0135	ABONO PECUNIARIO		43.321,83	30.460,23	0,00	30.460,23	73.782,06
3.1.1.1.0137	13º SALARIO - FUNCIONARIO		164.736,94	94.611,21	0,00	94.611,21	259.348,15
3.1.1.1.0138	ENCARGOS S/ 13º SALÁRIOS		53.134,79	28.809,27	0,00	28.809,27	81.944,06
3.1.1.1.0140	1/3 GRATIFICACAO DE FERIAS		26.008,08	17.292,22	0,00	17.292,22	43.300,30
3.1.1.1.0141	BOLSA ESTAGIO		121.664,40	67.696,20	0,00	67.696,20	189.360,60
3.1.1.1.0142	ANUENIO		434.120,33	232.306,53	0,00	232.306,53	666.426,86
3.1.1.1.0144	SALARIO DE FERIAS DIAS TRABALHA		31.821,07	22.090,43	0,00	22.090,43	53.911,50
3.1.1.1.0146	FÉRIAS DE EMPREGADOS		152.720,21	77.677,49	0,00	77.677,49	230.397,70
3.1.1.1.0147	ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS		50.307,33	26.368,64	0,00	26.368,64	76.675,97
3.1.1.1.0148	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		7.098,40	2.839,36	0,00	2.839,36	9.937,76
3.1.1.1.0149	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		43.559,00	21.153,00	0,00	21.153,00	64.712,00
3.1.1.1.0151	ADICIONAL FUNCIONARIO PADRÃO		3.359,00	2.213,34	0,00	2.213,34	5.572,34
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		813.040,12	75.197,61	0,00	75.197,61	888.237,73
3.1.1.2.0201	UNIFORMES		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.1.1.2.0202	COMBUST.LUBRIFIC.		19.811,26	9.527,66	0,00	9.527,66	29.338,92
3.1.1.2.0203	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.708,20	6.990,11	0,00	6.990,11	15.698,31
3.1.1.2.0204	MAT. MANUT.DEPENDENCIA		349.910,30	21.006,04	0,00	21.006,04	370.916,34
3.1.1.2.0205	MAT.CONSERV.VEICULOS		5.684,73	250,00	0,00	250,00	5.934,73
3.1.1.2.0207	MAT.MANUT.CONS.APAR.TELECOMUN		3.335,00	150,00	0,00	150,00	3.485,00
3.1.1.2.0210	MAT.MANUT.CONS.MOVEIS E UTENS.		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.1.1.2.0211	MAT.MANUT.CONSERV.JARDINS		5.007,70	0,00	0,00	0,00	5.007,70
3.1.1.2.0212	MAT.P/ MANUT.EQUIP. PROCES. DADO		482,31	47,00	0,00	47,00	529,31
3.1.1.2.0213	MAT.MANUT.CONS.INSTALACOES		345.888,08	12.813,15	0,00	12.813,15	358.701,23
3.1.1.2.0214	MAT.EMBALAGENS		442,80	47,50	0,00	47,50	490,30
3.1.1.2.0216	MAT.CONSUMO DIVERSOS		1.209,88	467,00	0,00	467,00	1.676,88
3.1.1.2.0218	MATERIAL PARA LIMPEZA		1.965,02	385,93	0,00	385,93	2.350,95
3.1.1.2.0219	MATERIAL DE SEGURANCA		24.157,00	2.449,00	0,00	2.449,00	26.606,00
3.1.1.2.0220	BENS DO ATIVO PERMANENTE		17.504,18	1.131,99	0,00	1.131,99	18.636,17
3.1.1.2.0221	PROD.P/ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		16.924,45	19.321,48	0,00	19.321,48	36.245,93
3.1.1.2.0316	MAT. ODONTOLOGICO/AMAMENTAÇÃO		10.177,00	0,00	0,00	0,00	10.177,00
3.1.1.2.0378	GAZ DE COZINHA		1.252,21	610,75	0,00	610,75	1.862,96
3.1.1.3	SERVICOS E SEGUROS		5.703.023,91	3.305.266,78	134,07	3.305.132,71	9.008.156,62
3.1.1.3.0301	ENERGIA ELETRICA		1.711.295,68	769.270,49	0,00	769.270,49	2.480.566,17
3.1.1.3.0302	TELEFONE		19.160,63	8.440,77	0,00	8.440,77	27.601,40
3.1.1.3.0303	AGUA/ESGOTO/ATERRO SANITÁRIO		844.922,88	354.713,37	0,00	354.713,37	1.199.636,25
3.1.1.3.0304	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO		1.230.082,97	607.842,77	0,00	607.842,77	1.837.925,74
3.1.1.3.0305	VIGILANCIA/SEGURANÇA		908.879,82	454.439,91	0,00	454.439,91	1.363.319,73
3.1.1.3.0306	ASSINAT.REV/JORNAIS		7.393,64	1.358,17	0,00	1.358,17	8.751,81
3.1.1.3.0307	AVISOS EDITAIS E PUBLICACOES		66.452,70	25.573,70	0,00	25.573,70	92.026,40
3.1.1.3.0308	SEMINARIO,ENCONT.,CONG.PALESTR		300,89	0,00	0,00	0,00	300,89

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
3.1.1.3.0309	PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS		5.088,21	6.825,34	0,00	6.825,34	11.913,55
3.1.1.3.0313	COPIAS AUTENT. E REVELAÇÕES - JUC		2.480,67	20,80	0,00	20,80	2.501,47
3.1.1.3.0316	POSTAIS E TELEGRAFOS		93,89	0,00	0,00	0,00	93,89
3.1.1.3.0317	RPA (RECIBO DE PAGTO A AUTÔNOMO		114.815,00	44.280,00	0,00	44.280,00	159.095,00
3.1.1.3.0324	MAN.CONS.VEICULOS		3.302,67	296,00	0,00	296,00	3.598,67
3.1.1.3.0325	MANUT.CONS.DEPENDENCIAS		258.899,90	553.025,33	0,00	553.025,33	811.925,23
3.1.1.3.0328	MANUT.CONS.APAR.TELECOMUNICAC		1.147,00	560,00	0,00	560,00	1.707,00
3.1.1.3.0329	MANUT.CONS.INSTALACOES		184.831,35	378.340,73	0,00	378.340,73	563.172,08
3.1.1.3.0330	MANUT.CONS.MÁQ.EQUIP.		9.427,07	6.652,45	134,07	6.518,38	15.945,45
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		36.608,45	8.472,32	0,00	8.472,32	45.080,77
3.1.1.3.0334	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		1.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.600,00
3.1.1.3.0335	SEGURO DE VEICULOS		4.456,23	2.245,74	0,00	2.245,74	6.701,97
3.1.1.3.0339	SERV.LAB.EXAME E PESQUISA		9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.1.1.3.0342	MANUT.E CONS.DE OUTROS BENS		308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3.1.1.3.0343	RELICENCIAMENTO - VEICULOS		494,40	247,20	0,00	247,20	741,60
3.1.1.3.0345	DESPESAS DE VIAGEM		0,00	6.252,06	0,00	6.252,06	6.252,06
3.1.1.3.0346	HONORARIOS ADVOCATICIOS		47.399,34	15.799,78	0,00	15.799,78	63.199,12
3.1.1.3.0352	SOFTWARE		111.412,53	1.780,74	0,00	1.780,74	113.193,27
3.1.1.3.0353	SERVICOS TEC.PROFIS.TERCEIROS		85.574,45	19.831,37	0,00	19.831,37	105.405,82
3.1.1.3.0356	SERV.INSP.SEGURANÇA		3.690,00	980,00	0,00	980,00	4.670,00
3.1.1.3.0358	ACESSO A INTERNET-MENSALIDADE		0,00	802,45	0,00	802,45	802,45
3.1.1.3.0359	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES		16.187,89	28.889,57	0,00	28.889,57	45.077,46
3.1.1.3.0360	AFERIÇÃO TEMPERATURA		185,79	305,58	0,00	305,58	491,37
3.1.1.3.0362	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.931,86	375,14	0,00	375,14	2.307,00
3.1.1.3.0363	ESTACIONAMENTO		0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
3.1.1.4	TRIBUTOS E TAXAS		204.123,25	140.555,86	0,00	140.555,86	344.679,11
3.1.1.4.0401	PIS/PASEP		25.608,90	18.801,13	0,00	18.801,13	44.410,03
3.1.1.4.0402	I.P.V.A.		2.649,84	1.303,95	0,00	1.303,95	3.953,79
3.1.1.4.0403	I.P.T.U.		53.735,67	26.867,79	0,00	26.867,79	80.603,46
3.1.1.4.0404	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		3.724,43	6.983,83	0,00	6.983,83	10.708,26
3.1.1.4.0405	TAXAS JUDICIARIAS		448,31	0,00	0,00	0,00	448,31
3.1.1.4.0409	COFINS		117.956,14	86.599,16	0,00	86.599,16	204.555,30
3.1.1.6	FINANCEIRAS		14.640,39	15.150,56	0,00	15.150,56	29.790,95
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		13.618,90	6.147,89	0,00	6.147,89	19.766,85
3.1.1.6.0607	DESCONTOSCONCEDIDOS		1.020,92	9.002,67	0,00	9.002,67	10.023,59
3.1.1.7	CONTRIBUICOES		64.060,70	18.376,39	2.811,00	15.565,39	79.626,15
3.1.1.7.0701	ASSOCIACÕES DE CLASSE		22.800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	34.800,00
3.1.1.7.0705	DOAÇÕES		41.260,70	6.376,39	2.811,00	3.565,39	44.826,15
3.1.1.8	DEPRECIACAO,AMORTIZ.,PROVISAO		550.874,86	286.633,87	0,00	286.633,87	837.508,73
3.1.1.8.0801	DEPRECIACÕES		550.874,86	286.633,87	0,00	286.633,87	837.508,73
4	RECEITAS		11.109.182,09	6.559,06	5.734.360,08	5.727.801,02	16.836.983,11
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		11.109.182,09	6.559,06	5.719.820,08	5.713.261,02	16.822.443,11
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		11.109.182,09	6.559,06	5.719.820,08	5.713.261,02	16.822.443,11
4.1.1.1	S E R V I C O S		4.225.162,87	0,00	2.419.339,70	2.419.339,70	6.644.502,63
4.1.1.1.0101	TPRUS,BOX,SALAS COMERC.		1.706.165,71	0,00	841.555,51	841.555,51	2.547.721,22
4.1.1.1.0102	MODULOS		1.036.312,79	0,00	477.484,84	477.484,84	1.513.797,63
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		22.215,95	0,00	7.963,85	7.963,85	30.179,80
4.1.1.1.0105	MÓDULOS II		721.123,23	0,00	319.739,93	319.739,93	1.040.863,16
4.1.1.1.0106	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL		5.241,00	0,00	702,00	702,00	5.943,00
4.1.1.1.0108	CONF.CARTEIRA PRODUTOR		11.800,00	0,00	4.720,61	4.720,61	16.520,61
4.1.1.1.0109	CREDENCIAL PARA AMBULANTE		16.341,11	0,00	7.476,60	7.476,60	23.817,71
4.1.1.1.0111	MULTA AUTO INFRAÇÕES		1.946,00	0,00	1.636,00	1.636,00	3.582,00
4.1.1.1.0112	RECEITA XEROCÓPIAS		56,55	0,00	75,63	75,63	132,18
4.1.1.1.0114	ESTACIONAMENTO LOCAL PROIBIDO		846,00	0,00	0,00	0,00	846,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/07/16 a 30/09/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
4.1.1.1.0117	TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL		51.423,33	0,00	6.615,65	6.615,69	58.039,02
4.1.1.1.0131	TAXA DE PRIMEIRA LOCAÇÃO -		502.097,67	0,00	668.056,82	668.056,82	1.170.154,45
4.1.1.1.0132	VAREJOS INTERNOS		3.924,00	0,00	2.808,00	2.808,00	6.732,00
4.1.1.1.0135	COM.S/VEÍCULOS		129.284,63	0,00	52.331,45	52.331,49	181.616,12
4.1.1.1.0145	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE AREA		15.735,90	0,00	28.172,75	28.172,79	43.908,65
4.1.1.3	RECUPERACAO REVERSAO DESPESAS		6.641.959,46	6.559,06	3.178.736,62	3.172.177,56	9.814.137,02
4.1.1.3.0301	PESSOAL E ENCARGOS		500.115,68	0,00	136.279,24	136.279,24	636.394,92
4.1.1.3.0303	MATERIAL E SERVIÇOS MANUT.MERC.		2.204.137,32	0,00	1.235.248,58	1.235.248,58	3.439.385,90
4.1.1.3.0304	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		4.126,48	0,00	2.302,16	2.302,16	6.428,64
4.1.1.3.0305	REVERSÃO PROV.ENC SOCIAIS DE FÉR		8.527,56	0,00	0,00	0,00	8.527,56
4.1.1.3.0309	RECUP. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.199.973,93	0,00	600.513,67	600.513,67	1.800.487,60
4.1.1.3.0310	RECUP.SERV.SEG. VIGILANCIA		923.884,87	0,00	454.955,48	454.955,48	1.378.840,35
4.1.1.3.0313	RECUP. TRANSF DE ÁREA		124.914,33	0,00	0,00	0,00	124.914,33
4.1.1.3.0316	RECUP. ENERGIA ELETRICA		1.676.209,25	6.559,06	749.437,45	742.878,43	2.419.087,72
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		242.059,76	0,00	121.743,70	121.743,70	363.803,46
4.1.1.4.0401	DESCONTOS OBTIDOS		0,01	0,00	5.215,83	5.215,83	5.215,84
4.1.1.4.0405	MULTAS CONTRATUAIS		16.615,21	0,00	2,77	2,77	16.617,98
4.1.1.4.0406	RENDAS TIT.VALORES		124.648,60	0,00	66.228,55	66.228,59	190.877,15
4.1.1.4.0409	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS/JUR		5.264,78	0,00	2.758,54	2.758,54	8.023,32
4.1.1.4.0410	JUROS E MULTAS		61.850,87	0,00	47.537,97	47.537,97	109.388,84
4.1.1.4.0411	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		33.680,25	0,00	0,00	0,00	33.680,25
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
4.2.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
4.2.1.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
4.2.1.1.0503	GANHOS DE CAPITAL		0,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO		35.572,61 -	0,00	0,00	0,00	35.572,61 -
5.1	PROVISÕES DE TRIBUTOS		35.572,61 -	0,00	0,00	0,00	35.572,61 -
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUO		35.572,61 -	0,00	0,00	0,00	35.572,61 -
5.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		35.572,61 -	0,00	0,00	0,00	35.572,61 -
5.1.1.1.0001	PROVISÃO PARA O IRPJ		24.568,10 -	0,00	0,00	0,00	24.568,10 -
5.1.1.1.0002	PROVISÃO PARA A CSLL		11.004,51 -	0,00	0,00	0,00	11.004,51 -

418 conta(s)